

# **Ergebnishaushalt**

## **HPL 2023**

- Gesamtübersicht
- Erträge Zusammenfassung nach Kontenart
- Aufwendungen Zusammenfassung nach Kontenart
- Übersicht Teilhaushalte
- Übersicht übergreifende Deckungskreise
- Übersicht Sonderbedarf – ohne Maßnahmenliste
- Übersicht Sonderbedarf – Maßnahmenliste Bereich 25

---

**Stand: 20.10.2022**

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022					2023			
		vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.710.830	55.455.100	62.832.597	57.560.500	63.135.500	-	63.135.500	-	52.382.443	62.586.500	65.865.500	-	65.865.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	40.230.607	47.644.839	43.373.752	47.225.520	48.112.080	741.470	48.853.550	-	36.093.952	48.880.550	58.298.400	449.000	58.747.400
3.	Erträge der sozialen Sicherung	20.115.078	22.082.995	19.823.014	22.375.050	21.760.100	-	21.760.100	-	10.079.677	21.782.100	22.250.750	-	22.250.750
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.157.998	3.308.206	3.805.861	4.572.620	5.310.460	-	5.310.460	-	3.402.390	5.538.460	6.120.230	-	6.120.230
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.698.242	1.151.094	1.366.506	1.569.070	2.012.420	2.500	2.014.920	-	1.482.933	2.022.620	2.180.170	-	2.180.170
6.	Kostenerstattungen/-umlagen	4.504.822	4.054.827	4.363.536	4.841.300	4.941.500	560.230	5.501.730	-	2.716.600	5.514.530	4.945.800	19.400	4.965.200
7.	Sonstige laufende Erträge	6.658.805	4.071.098	6.847.755	6.922.380	4.342.050	470.670	4.812.720	-	3.902.363	5.437.720	3.910.150	446.000	4.356.150
<b>8.</b>	<b>Summe lfd. Erträge (Summe 1 - 7)</b>	<b>141.076.382</b>	<b>137.768.159</b>	<b>142.413.021</b>	<b>145.066.440</b>	<b>149.614.110</b>	<b>1.774.870</b>	<b>151.388.980</b>	<b>-</b>	<b>110.060.359</b>	<b>151.762.480</b>	<b>163.571.000</b>	<b>914.400</b>	<b>164.485.400</b>
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 44.789.979	- 50.807.580	- 52.079.843	- 49.091.030	- 51.100.030	- 65.000	- 51.165.030	- 41.693	- 37.334.946	- 51.165.030	- 53.846.330	- 27.000	- 53.873.330
10.	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	- 26.800.978	- 25.353.157	- 24.307.823	- 28.840.410	- 25.170.420	- 4.704.990	- 29.875.410	- 8.180.724	- 17.921.570	- 31.460.870	- 29.770.130	- 2.630.720	- 32.400.850
11.	Abschreibungen	- 190.798	- 217.255	-	- 7.239.000	- 7.239.000	-	- 7.239.000	-	-	- 7.239.000	- 8.000.000	-	- 8.000.000
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	- 8.172.942	- 6.986.335	- 7.876.204	- 8.249.720	- 8.341.970	- 31.400	- 8.373.370	- 270.895	- 6.828.531	- 8.500.700	- 8.957.490	-	- 8.957.490
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 41.624.312	- 43.224.069	- 43.531.716	- 43.618.590	- 44.347.390	-	- 44.347.390	- 720	- 36.439.215	- 44.365.390	- 44.825.790	-	- 44.825.790
14.	Sonstige lfd. Aufwendungen	- 6.700.677	- 5.815.973	- 7.657.460	- 9.016.170	- 7.430.250	- 1.289.870	- 8.720.120	- 891.768	- 5.947.238	- 9.514.360	- 9.210.890	- 950.070	- 10.160.960
<b>15.</b>	<b>Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9 - 14)</b>	<b>- 128.279.685</b>	<b>- 132.404.369</b>	<b>- 135.453.047</b>	<b>- 146.054.920</b>	<b>- 143.629.060</b>	<b>- 6.091.260</b>	<b>- 149.720.320</b>	<b>- 9.385.800</b>	<b>- 104.471.500</b>	<b>- 152.245.350</b>	<b>- 154.610.630</b>	<b>- 3.607.790</b>	<b>- 158.218.420</b>
<b>16.</b>	<b>lfd. Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 15)</b>	<b>12.796.697</b>	<b>5.363.790</b>	<b>6.959.975</b>	<b>- 988.480</b>	<b>5.985.050</b>	<b>- 4.316.390</b>	<b>1.668.660</b>	<b>- 9.385.800</b>	<b>5.588.858</b>	<b>- 482.870</b>	<b>8.960.370</b>	<b>- 2.693.390</b>	<b>6.266.980</b>
17.	Zins-, sonstige Finanzerträge	3.244.414	916.119	1.424.735	956.500	1.758.070	-	1.758.070	-	955.617	1.773.070	635.000	-	635.000
18.	Zins-, sonstige Finanzaufw.	- 3.531.280	- 3.214.179	- 3.603.752	- 3.695.140	- 3.134.010	-	- 3.134.010	-	- 2.389.118	- 3.064.010	- 3.643.980	-	- 3.643.980
<b>19.</b>	<b>Saldo Zins-/Finanzergeb. (Saldo Nr. 17 u. 18)</b>	<b>- 286.866</b>	<b>- 2.298.059</b>	<b>- 2.179.017</b>	<b>- 2.738.640</b>	<b>- 1.375.940</b>	<b>-</b>	<b>- 1.375.940</b>	<b>-</b>	<b>- 1.433.501</b>	<b>- 1.290.940</b>	<b>- 3.008.980</b>	<b>-</b>	<b>- 3.008.980</b>
<b>20.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe 16 und 19)</b>	<b>12.509.831</b>	<b>3.065.731</b>	<b>4.780.958</b>	<b>- 3.727.120</b>	<b>4.609.110</b>	<b>- 4.316.390</b>	<b>292.720</b>	<b>- 9.385.800</b>	<b>4.155.357</b>	<b>- 1.773.810</b>	<b>5.951.390</b>	<b>- 2.693.390</b>	<b>3.258.000</b>
	außerordentliche Erträge	-	1.453.299	2.087.011	1.370.470	-	-	-	-	1.104.621	816.500	-	-	-
	außerordentliche Aufw.	-	- 2.463.893	- 3.459.630	- 3.128.900	-	-	-	- 78.060	- 918.134	- 968.000	-	-	-
21.	Außerordentliches Ergebnis	-	- 1.010.594	- 1.372.619	- 1.758.430	-	-	-	- 78.060	186.488	- 151.500	-	-	-
	Innere Verrechnung Erträge	7.464.082	7.521.139	7.192.589	3.379.000	3.379.000	-	3.379.000	-	8.880	3.379.000	3.379.000	-	3.379.000
	Innere Verrechnung Aufw.	- 7.464.082	- 7.521.139	- 7.192.589	- 3.379.000	- 3.379.000	-	- 3.379.000	-	- 8.880	- 3.379.000	- 3.379.000	-	- 3.379.000
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>23.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>12.509.831</b>	<b>2.055.138</b>	<b>3.408.340</b>	<b>- 5.485.550</b>	<b>4.609.110</b>	<b>- 4.316.390</b>	<b>292.720</b>	<b>- 9.463.860</b>	<b>4.341.845</b>	<b>- 1.925.310</b>	<b>5.951.390</b>	<b>- 2.693.390</b>	<b>3.258.000</b>

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023			
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
<b>1 - Steuern und ähnliche Abgaben</b>			<b>55.455.100</b>	<b>62.832.597</b>	<b>63.135.500</b>	<b>0</b>	<b>63.135.500</b>	<b>52.382.443</b>	<b>0</b>	<b>-549.000</b>	<b>62.586.500</b>	<b>65.865.500</b>	<b>0</b>	<b>65.865.500</b>
401	Realsteuern	Gewerbesteuer 21,8 Mio. € (NPL 2022: 21,6 Mio. €)  Grundsteuer A: 132.500 € (Hebesatz 440 %, NPL 2022: 132.500 €)  Grundsteuer B: 11 Mio. € (Hebesatz 540 %, NPL 2022: 10,2 Mio. €)	25.213.304	32.242.518	31.832.500		31.832.500	35.130.381		300.000	32.132.500	32.932.500		32.932.500
402	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	gemäß Steuerschätzung Mai 2022 - Nov 2022 steht noch aus	26.147.058	27.253.657	27.076.000		27.076.000	14.462.089		-849.000	26.227.000	28.355.000		28.355.000
403	sonstige Gemeindesteuern	Vergnügungssteuer 1,6 Mio. € (NPL 2022: 1,5 Mio. €)  Hundesteuer 302.000 € (NPL 2022: 302.000 €)  Schankerlaubnissteuer 20.000 € (NPL 2022: 20.000 €)	1.865.045	1.025.197	1.822.000		1.822.000	1.586.232			1.822.000	1.922.000		1.922.000
405	Ausgleichsleistungen	gemäß Steuerschätzung Mai 2022 - Nov 2022 steht noch aus	2.229.692	2.311.225	2.405.000		2.405.000	1.203.741	0	0	2.405.000	2.656.000		2.656.000

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf

2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.644.839	43.373.752	48.112.080	741.470	48.853.550	36.093.952	-8.000	35.000	48.880.550	58.298.400	449.000	58.747.400
411	Schlüsselzuweisungen	<i>Mehrerträge durch Änderung Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)</i>	28.095.716	30.030.229	30.548.800		30.548.800	22.785.252			30.548.800	41.158.950		41.158.950
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	<i>Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) sowie Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz</i>	8.760.640	3.847.550	3.232.850		3.232.850	3.232.683			3.232.850	3.232.850		3.232.850
414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	<i>Anpassungen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende und einmalige Zwecke in verschiedenen Bereichen</i> <i>Mehrerträge u.a. bei der Leistung 511205 - Stadtentwicklung, durch Baulandinitiative Rheinland-Pfalz "Gut Wohnen in der Region!"</i>	10.340.464	9.053.861	11.747.490	741.470	12.488.960	9.633.905	-8.000	35.000	12.515.960	12.264.600	449.000	12.713.600
415	Erträge aus der Auflösung von SP aus Zuwendungen	<i>Anpassung an geprüften Jahresabschluss 2014</i>	5.906	0	2.140.940		2.140.940	0			2.140.940	1.200.000		1.200.000
418	Schuldendiensthilfen		442.112	442.112	442.000		442.000	442.112			442.000	442.000		442.000

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf

3 - Erträge der sozialen Sicherung			22.082.995	19.823.014	21.760.100	0	21.760.100	10.079.677	0	22.000	21.782.100	22.250.750	0	22.250.750
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	<i>Allgemeine Anpassung an derzeitige Erstattungssätze</i>	531.748	653.052	549.400		549.400	1.101.428	0	252.200	801.600	812.100		812.100
422	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		617.209	635.640	642.000		642.000	471.913	0	6.000	648.000	668.500		668.500
423	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen		6.636.154	5.996.179	6.684.000		6.684.000	3.525.650	0	-345.000	6.339.000	6.339.000		6.339.000
424	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII u. anderer Jugendhilfe		7.757.899	6.219.466	6.974.700		6.974.700	936.996	0	108.800	7.083.500	7.521.150		7.521.150
426	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		6.539.985	6.318.677	6.910.000		6.910.000	4.043.690	0	0	6.910.000	6.910.000		6.910.000

4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.308.206	3.805.861	5.310.460	0	5.310.460	3.402.390	-27.500	255.500	5.538.460	6.120.230	0	6.120.230
431	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	<i>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom NPL 2022 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen</i>	1.261.492	1.477.695	1.533.270		1.533.270	1.249.713	-11.500	113.500	1.635.270	1.648.450		1.648.450
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	<i>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom HPL 2022 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen</i>  <i>Mehrerträge u.a. durch Gebühren Straßenreinigung sowie erhöhte Einnahmen durch zusätzlich eingewiesene Flüchtlinge</i>	1.982.406	2.241.178	2.939.650		2.939.650	2.036.901	-16.000	142.000	3.065.650	3.544.100		3.544.100
435	Beteiligung Schülerbetreuung	<i>Beteiligung Schülerbetreuung - erhöhte Anmeldungen</i>	64.308	86.988	119.840		119.840	115.776		0	119.840	127.680		127.680
437	Erträge aus der Auflösung von SP	<i>Anpassung an geprüften Jahresabschluss 2014</i>	0	0	717.700		717.700	0			717.700	800.000		800.000

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023			
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
<b>5 - privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>1.151.094</b>	<b>1.366.506</b>	<b>2.012.420</b>	<b>2.500</b>	<b>2.014.920</b>	<b>1.482.933</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>2.022.620</b>	<b>2.180.170</b>	<b>0</b>	<b>2.180.170</b>
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<i>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom HPL 2022 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen u.a. Ertragserhöhung bei Produkt 1121 - Personal - durch "Jobrad" (korrespondiert mit Aufwand gl. Höhe) sowie bei Produkt 5731 - Messen und Märkte - Vergabe Festplatz</i>	1.151.094	1.366.506	2.012.420	2.500	2.014.920	1.482.933	0	7.700	2.022.620	2.180.170		2.180.170
<b>6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>4.054.827</b>	<b>4.363.536</b>	<b>4.941.500</b>	<b>560.230</b>	<b>5.501.730</b>	<b>2.716.600</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>5.514.530</b>	<b>4.945.800</b>	<b>19.400</b>	<b>4.965.200</b>
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<i>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom HPL 2022 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen Sonderbedarf Kostenerstattung vom Land für die Förderung der neuen Landesfacheinheit "Höhenrettung" beim Produkt 1261 - Brandschutz und Rettungsdienst</i>	4.054.827	4.363.536	4.941.500	560.230	5.501.730	2.716.600	0	12.800	5.514.530	4.945.800	19.400	4.965.200

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf

<b>7 - sonstige laufende Erträge</b>			<b>4.071.098</b>	<b>6.847.755</b>	<b>4.342.050</b>	<b>470.670</b>	<b>4.812.720</b>	<b>3.902.363</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>5.437.720</b>	<b>3.910.150</b>	<b>446.000</b>	<b>4.356.150</b>
451	Bestandsveränderungen		2.643	1.603	2.200		2.200	137			2.200	2.200		2.200
461	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	<i>kein Gewinn aus Grundstücksverkäufen im HPL 2023</i>	17.309	829.988	4.000		4.000	626.922	0	625.000	629.000	4.000		4.000
462	Weitere sonstige laufende Erträge	<i>Anpassung der Erträge an vorl. RE bzw. Hochrechnung Sonderbedarf Abwicklung zweckgebundener Erträge 2023 - Maßnahme Umbau Alter Schlachthof</i>	3.661.557	3.577.630	3.917.850	470.670	4.388.520	3.251.892	0	0	4.388.520	3.882.950	446.000	4.328.950
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	<i>Wegfall Auflösung Rückstellung Erstattung KEF im HPL 2022</i>	357.703	2.417.497	397.000		397.000	0			397.000	0		0
469	Sonstige lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit		31.886	21.038	21.000		21.000	23.412			21.000	21.000		21.000

<b>Summe lfd. Erträge (Summe 1-7)</b>			<b>137.768.159</b>	<b>142.413.021</b>	<b>149.614.110</b>	<b>1.774.870</b>	<b>151.388.980</b>	<b>110.060.359</b>	<b>-35.500</b>	<b>409.000</b>	<b>151.762.480</b>	<b>163.571.000</b>	<b>914.400</b>	<b>164.485.400</b>
---------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

<b>17 - Zins- und sonstige Finanzerträge</b>			<b>916.119</b>	<b>1.424.735</b>	<b>1.758.070</b>	<b>0</b>	<b>1.758.070</b>	<b>955.617</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.773.070</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>
471	Zinserträge für Kredite		102.822	377.059	315.000		315.000	172.011			315.000	315.000		315.000
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		423	-1.501	10.000		10.000	2.395		15.000	25.000	10.000		10.000
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	<i>Wegfall Gewinnausschüttung Baugesellschaft</i>	570.454	763.888	1.233.070		1.233.070	658.249			1.233.070	250.000		250.000
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<i>Senkung des Zinssatzes</i>	242.421	285.288	200.000		200.000	122.963			200.000	60.000		60.000

<b>Summe lfd. Erträge (Summe 1-7) und Zins- und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)</b>			<b>138.684.279</b>	<b>143.837.757</b>	<b>151.372.180</b>	<b>1.774.870</b>	<b>153.147.050</b>	<b>111.015.976</b>	<b>-35.500</b>	<b>424.000</b>	<b>153.535.550</b>	<b>164.206.000</b>	<b>914.400</b>	<b>165.120.400</b>
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023			
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.453.299</b>	<b>2.087.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.104.621</b>	<b>816.500</b>	<b>0</b>	<b>816.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
499	Außerordentliche Erträge	<i>außerordentliche Erträge (Corona) gemäß VV Nr. 5 zu § 2 GemHVO nicht planbar</i>	1.453.299	2.087.011	0		0	1.104.621	816.500	0	816.500	0		0
<b>Erträge Innere Verrechnung</b>			<b>7.521.139</b>	<b>7.192.589</b>	<b>3.379.000</b>	<b>0</b>	<b>3.379.000</b>	<b>8.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.379.000</b>	<b>3.379.000</b>	<b>0</b>	<b>3.379.000</b>
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2022 erfolgt Anfang 2023</i>	7.521.139	7.192.589	3.379.000		3.379.000	8.880			3.379.000	3.379.000		3.379.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>147.658.717</b>	<b>153.117.357</b>	<b>154.751.180</b>	<b>1.774.870</b>	<b>156.526.050</b>	<b>112.129.477</b>	<b>781.000</b>	<b>424.000</b>	<b>157.731.050</b>	<b>167.585.000</b>	<b>914.400</b>	<b>168.499.400</b>



Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf

9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			50.807.580	52.079.843	51.100.030	65.000	51.165.030	37.334.946	0	0	51.165.030	53.846.330	27.000	53.873.330
501	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	Sonderbedarf HPL 2023: Aufwandspauschale für Helfer Oberbürgermeisterwahl 2023	297.202	352.907	318.710	65.000	383.710	267.648		0	383.710	323.400	27.000	350.400
502	Dienstbezüge und dgl.	Steigerung aufgrund Erhöhung TVöD (5 % Durchschnitt/Jahr), Erhöhung Beamte (2,8 % Durchschnitt/Jahr) - Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen	34.619.458	36.792.177	36.477.300	0	36.477.300	26.675.628			36.477.300	37.920.940		37.920.940
503	Beiträge zu Versorgungskassen	dito	2.114.894	2.290.607	2.288.300		2.288.300	1.615.441			2.288.300	2.313.520		2.313.520
504	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	dito	5.617.041	6.172.067	5.846.920	0	5.846.920	4.353.372			5.846.920	6.184.360		6.184.360
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		998.829	891.622	1.008.000		1.008.000	821.648			1.008.000	1.018.000		1.018.000
506	Personalnebenaufwendungen		21.215	26.388	27.400		27.400	17.653			27.400	23.110		23.110
507	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	gem. Prognoseberechnung s. Pos. 515-516	734.185	274.856	1.662.000		1.662.000	0			1.662.000	2.296.370		2.296.370
509	Pauschalierte Lohnsteuer		72.895	80.417	75.900	0	75.900	61.972			75.900	82.860		82.860
511	Versorgungsaufwendungen	Hochrechnung aus vorl. RE 2022 mit entsprechender Anpassung - Prognoseberechnung steht noch aus	3.330.715	3.381.239	3.395.500		3.395.500	3.521.585			3.395.500	3.683.770		3.683.770
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	gem. Prognoseberechnung bei Pos. 507	2.550.122	1.405.029	0		0	0			0	0		0
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	dito	451.023	412.534	0		0	0			0	0		0

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf

<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>25.353.157</b>	<b>24.307.823</b>	<b>25.170.420</b>	<b>4.704.990</b>	<b>29.875.410</b>	<b>17.921.570</b>	<b>0</b>	<b>1.585.460</b>	<b>31.460.870</b>	<b>29.770.130</b>	<b>2.630.720</b>	<b>32.400.850</b>
522	Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	<i>Massive Steigerung der Energiekosten</i>	2.723.409	2.844.243	2.962.790	0	2.962.790	2.442.337	0	440.000	3.402.790	4.869.440		4.869.440
523	Unterhaltung und Bewirtschaftung	<i>Massive Steigerung durch Preiserhöhungen u. a. bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude</i>  <i>Sonderbedarf u.a. Maßnahmenliste sowie konsumtive Projektkostenanteile</i>	14.942.236	14.070.983	13.005.420	4.586.020	17.591.440	9.500.701	0	698.560	18.290.000	15.299.670	2.605.650	17.905.320
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<i>Erhöhung u.a. durch höhere Schülerbeförderungskosten und Aufwendungen für Lernmittelfreiheit durch gestiegene Schülerzahlen sowie Preiserhöhungen u.a. bei den Verpflegungskosten</i>  <i>Sonderbedarf für Aufwendungen Oberbürgermeisterwahl sowie Fortschreibung Integrationskonzept</i>	4.858.237	5.142.763	6.379.480	21.870	6.401.350	4.664.569	0	720.900	7.122.250	7.224.470	23.870	7.248.340
525	Kostenerstattungen	<i>Erhöhung u.a. im Bereich Lernmittelfreiheit durch höhere Abführung des Leihentgeltes und Schadensersatz an das Land sowie Erhöhung der Kostenerstattung Grünpflege Friedhof an den Eigenbetrieb</i>	1.785.466	1.241.057	1.732.460	38.100	1.770.560	596.559	0	26.000	1.796.560	1.839.470		1.839.470
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<i>Einsparung durch u.a. Reduzierung der Securityaufwendungen</i>	1.043.808	1.008.777	1.090.270	59.000	1.149.270	717.405	0	-300.000	849.270	537.080	1.200	538.280

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023			
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
<b>11 - Abschreibungen</b>			<b>217.255</b>	<b>0</b>	<b>7.239.000</b>	<b>0</b>	<b>7.239.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.239.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
532	Immaterielle Vermögensgegenstände	Anpassung der Abschreibung an geprüften Jahresabschluss 2014	0	0	169.630	0	169.630	0			169.630	337.890		337.890
533	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	81.900	0	81.900	0			81.900	171.820		171.820
534	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.564	0	2.117.990	0	2.117.990	0			2.117.990	2.387.060		2.387.060
535	Infrastrukturvermögen		193.692	0	4.155.290	0	4.155.290	0			4.155.290	4.278.650		4.278.650
537	Kunstgegenstände, Denkmäler		0	0	1.990		1.990	0			1.990	1.330		1.330
538	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	712.200	0	712.200	0			712.200	823.250		823.250

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf

<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>			<b>6.986.335</b>	<b>7.876.204</b>	<b>8.341.970</b>	<b>31.400</b>	<b>8.373.370</b>	<b>6.828.531</b>	<b>0</b>	<b>127.330</b>	<b>8.500.700</b>	<b>8.957.490</b>	<b>0</b>	<b>8.957.490</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------	----------------	------------------	------------------	----------	------------------

541	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	<i>u.a. gestiegener Aufwand für Verlustausgleiche EWF und Stadtklinik sowie höhere Aufwendungen für eine bessere Unterstützung der Katastropheneinheiten</i>	4.848.332	5.164.525	5.703.070	31.400	5.734.470	4.993.400	0	119.130	5.853.600	6.293.690		6.293.690
543	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	<i>höhere Gewerbesteuerumlage ausgehend von 21,8 Mio. € Gewerbesteuer (NPL 2022: 21,6 Mio. €)</i>	1.351.063	1.873.704	1.791.800		1.791.800	987.322		8.200	1.800.000	1.816.700		1.816.700
544	Allgemeine Umlagen	<i>Umlage Bezirksverband Pfalz</i>	786.940	837.975	847.100		847.100	847.809	0	0	847.100	847.100		847.100

<b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>			<b>43.224.069</b>	<b>43.531.716</b>	<b>44.347.390</b>	<b>0</b>	<b>44.347.390</b>	<b>36.439.215</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>44.365.390</b>	<b>44.825.790</b>	<b>0</b>	<b>44.825.790</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	---------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

552	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB II	<i>Höhere Aufwendungen durch Fallzahlensteigerung insbesondere im TH 7 - Kinder, Jugend und Familie - bei den Leistungen nach SGB VIII und Leistungen nach SGB IX - in den Produkten - 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie (+ 78.000 €) - 3633 - Hilfe zur Erziehung - (+ 425.000 €);</i>	8.904.356	9.173.195	9.330.000		9.330.000	7.935.397	0	100.000	9.430.000	9.380.000		9.380.000
553	Leistungen nach SGB XII		8.439.571	8.618.108	8.871.100		8.871.100	6.655.328	0	-615.000	8.256.100	8.276.100		8.276.100
554	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB XII		93.405	91.369	73.500		73.500	0	0	16.000	89.500	89.000		89.000
555	Leistungen nach SGB VIII		22.004.286	22.156.730	22.359.850		22.359.850	18.439.434	0	-252.000	22.107.850	22.752.750		22.752.750
556	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB VIII		515.382	288.555	492.940		492.940	220.586	0	-4.000	488.940	334.940		334.940
557	Sonstige Leistungen		3.027.081	2.933.788	3.039.000		3.039.000	3.154.514	0	773.000	3.812.000	3.812.000		3.812.000
558	Kostenbeteiligungen/-erstattungen sonstige Leistungen		239.988	269.971	181.000		181.000	33.956	0	0	181.000	181.000		181.000

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023			
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
<b>14 - sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>5.815.973</b>	<b>7.657.460</b>	<b>7.430.250</b>	<b>1.289.870</b>	<b>8.720.120</b>	<b>5.947.238</b>	<b>-13.000</b>	<b>807.240</b>	<b>9.514.360</b>	<b>9.210.890</b>	<b>950.070</b>	<b>10.160.960</b>
561	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	Höhere Aufwendungen durch die Einführung Jobrad bei Produkt 1121 - Personal (korrespondiert mit Ertrag gl. Höhe)  Sonderbedarf u.a. durch erhöhten Fortbildungsbedarf aufgrund Aufgabenmehrunen und Veränderungen im Personalbereich; erhöhte Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung u.a. im Bereich Brandschutz	387.070	388.079	542.360	58.500	600.860	335.749	0	29.540	630.400	668.630	96.120	764.750
562	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Mehrbedarf bei den Mieten für Gebäude  Sonderbedarf u.a. beim Produkt 5112 - Baulandinitiative Rheinland-Pfalz "Gut Wohnen in der Region!"; Produkt 1280 - Projekt "Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept"; Produkt 5543 -Integriertes Klimaschutzkonzept sowie einmaliger Bedarf für Datenverarbeitung, Oberbürgermeisterwahl etc.	3.301.679	3.779.881	4.492.310	1.092.070	5.584.380	3.465.781	-13.000	627.900	6.199.280	6.008.940	791.650	6.800.590
563	Geschäftsaufwendungen	Sonderbedarf u.a. für Aufwendungen Oberbürgermeisterwahl, Transportkosten sowie Öffentlichkeitsarbeit	723.358	834.254	798.290	139.300	937.590	614.213	0	157.800	1.095.390	947.300	62.300	1.009.600
564	Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		1.308.256	1.421.400	1.464.700	0	1.464.700	1.435.018	0	-8.000	1.456.700	1.453.700		1.453.700
566	Besondere Finanzauszahlungen	Wegfall Erstattung KEF Überzahlung 2012-2019	0	1.160.384	0		0	0			0	0		0
568	Sonstige Steueraufwendungen		41.622	25.416	43.130	0	43.130	29.297	0	0	43.130	42.860		42.860
569	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		53.987	48.046	89.460	0	89.460	67.180	0	0	89.460	89.460		89.460
<b>Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14)</b>			<b>132.404.369</b>	<b>135.453.047</b>	<b>143.629.060</b>	<b>6.091.260</b>	<b>149.720.320</b>	<b>104.471.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>2.538.030</b>	<b>152.245.350</b>	<b>154.610.630</b>	<b>3.607.790</b>	<b>158.218.420</b>

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2020	2021	2022						2023			
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 18.10.22	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
<b>18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>			<b>3.214.179</b>	<b>3.603.752</b>	<b>3.134.010</b>	<b>0</b>	<b>3.134.010</b>	<b>2.389.118</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>3.064.010</b>	<b>3.643.980</b>	<b>0</b>	<b>3.643.980</b>
571	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		9.227	6.152	3.080		3.080	0			3.080	3.080		3.080
573	an Sondervermögen		6.679	6.100	6.000		6.000	1.920			6.000	6.000		6.000
574	an den öffentlichen Bereich	<i>Wegfall Erstattung Zinsen KEF Überzahlung 2012-2019</i>	11.241	263.361	11.500	0	11.500	2.843			11.500	11.500		11.500
575	an den inländischen Geldmarkt	<i>Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>	3.062.981	2.961.177	2.958.430		2.958.430	2.377.938			2.958.430	3.588.400		3.588.400
579	Sonstige Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	<i>Anpassung Gewerbesteuervollverzinsung Senkung Zinssatz</i>	124.051	366.963	155.000		155.000	6.418		-70.000	85.000	35.000	0	35.000
<b>Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14) und Zins-/sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)</b>			<b>135.618.547</b>	<b>139.056.798</b>	<b>146.763.070</b>	<b>6.091.260</b>	<b>152.854.330</b>	<b>106.860.619</b>	<b>-13.000</b>	<b>2.468.030</b>	<b>155.309.360</b>	<b>158.254.610</b>	<b>3.607.790</b>	<b>161.862.400</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.463.893</b>	<b>3.459.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918.134</b>	<b>968.000</b>	<b>0</b>	<b>968.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
599	Außerordentliche Aufwendungen	<i>außerordentliche Aufwendungen (Corona) gemäß VV Nr. 5 zu § 2 GemHVO nicht planbar</i>	2.463.893	3.459.630	0	0	0	918.134	968.000	0	968.000	0	0	0
<b>Aufwendung Innere Verrechnung</b>			<b>7.521.139</b>	<b>7.192.589</b>	<b>3.379.000</b>	<b>0</b>	<b>3.379.000</b>	<b>8.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.379.000</b>	<b>3.379.000</b>	<b>0</b>	<b>3.379.000</b>
581	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2022 erfolgt Anfang 2023</i>	7.521.139	7.192.589	3.379.000	0	3.379.000	8.880	0	0	3.379.000	3.379.000	0	3.379.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>145.603.579</b>	<b>149.709.017</b>	<b>150.142.070</b>	<b>6.091.260</b>	<b>156.233.330</b>	<b>107.787.632</b>	<b>955.000</b>	<b>2.468.030</b>	<b>159.656.360</b>	<b>161.633.610</b>	<b>3.607.790</b>	<b>165.241.400</b>

Teilhaus-	halt	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022				2023		
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonder-	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand	NPL	lfd. Bedarf	Sonder-	Gesamt HPL
										Stand	18.10.22				
1	Zentrale Dienste	Erträge	3.743.654	1.522.937	2.389.236	2.361.840	1.968.910	189.730	2.158.640	0	1.195.948	2.207.640	1.725.660	0	1.725.660
		Aufwendungen	-15.381.434	-20.621.283	-19.844.882	-18.950.760	-18.357.340	-286.720	-18.644.060	-284.746	-14.344.034	-19.296.760	-20.621.260	-411.170	-21.032.430
		Saldo	<b>-11.637.780</b>	<b>-19.098.346</b>	<b>-17.455.647</b>	<b>-16.588.920</b>	<b>-16.388.430</b>	<b>-96.990</b>	<b>-16.485.420</b>	<b>-284.746</b>	<b>-13.148.086</b>	<b>-17.089.120</b>	<b>-18.895.600</b>	<b>-411.170</b>	<b>-19.306.770</b>
2	Sicherheit und Ordnung	Erträge	2.530.747	1.791.611	3.989.073	3.307.350	2.619.090	0	2.619.090	0	1.965.921	2.527.090	2.659.570	73.400	2.732.970
		Aufwendungen	-6.970.877	-7.035.025	-9.061.947	-8.461.660	-7.659.080	-53.200	-7.712.280	-660.464	-5.183.254	-8.029.080	-8.421.680	-269.300	-8.690.980
		Saldo	<b>-4.440.130</b>	<b>-5.243.414</b>	<b>-5.072.875</b>	<b>-5.154.310</b>	<b>-5.039.990</b>	<b>-53.200</b>	<b>-5.093.190</b>	<b>-660.464</b>	<b>-3.217.333</b>	<b>-5.501.990</b>	<b>-5.762.110</b>	<b>-195.900</b>	<b>-5.958.010</b>
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management	Erträge	8.445.564	8.251.488	8.780.091	5.907.380	4.930.460	468.170	5.398.630	0	1.238.029	6.023.630	4.081.430	446.000	4.527.430
		Aufwendungen	-11.960.253	-10.199.859	-9.823.620	-7.528.480	-6.812.410	-584.270	-7.396.680	-1.258.020	-6.776.910	-8.528.680	-10.817.180	-526.000	-11.343.180
		Saldo	<b>-3.514.688</b>	<b>-1.948.371</b>	<b>-1.043.529</b>	<b>-1.621.100</b>	<b>-1.881.950</b>	<b>-116.100</b>	<b>-1.998.050</b>	<b>-1.258.020</b>	<b>-5.538.882</b>	<b>-2.505.050</b>	<b>-6.735.750</b>	<b>-80.000</b>	<b>-6.815.750</b>
4	Schule	Erträge	4.127.283	3.140.513	3.675.560	3.649.050	4.310.600	159.270	4.469.870	0	2.706.691	4.469.870	4.786.230	145.000	4.931.230
		Aufwendungen	-13.648.112	-15.091.754	-16.533.243	-18.240.080	-16.048.270	-1.601.670	-17.649.940	-2.342.910	-9.033.518	-18.296.340	-16.896.730	-1.206.870	-18.103.600
		Saldo	<b>-9.520.829</b>	<b>-11.951.240</b>	<b>-12.857.683</b>	<b>-14.591.030</b>	<b>-11.737.670</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-13.180.070</b>	<b>-2.342.910</b>	<b>-6.326.827</b>	<b>-13.826.470</b>	<b>-12.110.500</b>	<b>-1.061.870</b>	<b>-13.172.370</b>
5	Kultur	Erträge	739.683	637.740	618.282	707.090	713.830	44.700	758.530	0	410.738	758.030	707.460	0	707.460
		Aufwendungen	-3.457.950	-3.781.739	-3.880.833	-4.188.310	-3.552.780	-642.600	-4.195.380	-281.430	-2.682.299	-4.254.210	-3.785.910	-257.430	-4.043.340
		Saldo	<b>-2.718.267</b>	<b>-3.143.999</b>	<b>-3.262.552</b>	<b>-3.481.220</b>	<b>-2.838.950</b>	<b>-597.900</b>	<b>-3.436.850</b>	<b>-281.430</b>	<b>-2.271.561</b>	<b>-3.496.180</b>	<b>-3.078.450</b>	<b>-257.430</b>	<b>-3.335.880</b>
6	Soziale Hilfen	Erträge	19.620.132	22.002.004	20.204.707	22.824.850	22.203.900	0	22.203.900	0	10.681.390	22.386.900	22.686.400	0	22.686.400
		Aufwendungen	-37.397.887	-39.623.080	-41.282.379	-40.699.550	-41.064.540	0	-41.064.540	-158.628	-35.159.647	-41.339.540	-41.667.400	0	-41.667.400
		Saldo	<b>-17.777.755</b>	<b>-17.621.076</b>	<b>-21.077.672</b>	<b>-17.874.700</b>	<b>-18.860.640</b>	<b>0</b>	<b>-18.860.640</b>	<b>-158.628</b>	<b>-24.478.257</b>	<b>-18.952.640</b>	<b>-18.981.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.981.000</b>
7	Kinder, Jugend und Familie	Erträge	10.675.784	11.166.815	9.393.624	11.788.810	12.878.750	413.000	13.291.750	0	9.955.177	13.523.850	13.841.660	0	13.841.660
		Aufwendungen	-29.419.622	-30.345.480	-30.957.645	-31.795.360	-32.528.090	-925.000	-33.453.090	-687.657	-22.598.634	-33.905.190	-33.495.620	-25.270	-33.520.890
		Saldo	<b>-18.743.838</b>	<b>-19.178.665</b>	<b>-21.564.021</b>	<b>-20.006.550</b>	<b>-19.649.340</b>	<b>-512.000</b>	<b>-20.161.340</b>	<b>-687.657</b>	<b>-12.643.457</b>	<b>-20.381.340</b>	<b>-19.653.960</b>	<b>-25.270</b>	<b>-19.679.230</b>
8	Gesundheit und Sport	Erträge	6.535	6.194	541	7.250	6.000	0	6.000	0	711	6.000	41.650	0	41.650
		Aufwendungen	-955.216	-944.492	-983.093	-1.064.110	-1.027.960	-309.800	-1.337.760	-265.585	-732.272	-1.337.760	-1.329.860	-337.900	-1.667.760
		Saldo	<b>-948.681</b>	<b>-938.298</b>	<b>-982.552</b>	<b>-1.056.860</b>	<b>-1.021.960</b>	<b>-309.800</b>	<b>-1.331.760</b>	<b>-265.585</b>	<b>-731.562</b>	<b>-1.331.760</b>	<b>-1.288.210</b>	<b>-337.900</b>	<b>-1.626.110</b>
9	Umwelt	Erträge	3.984.099	4.090.089	3.924.027	5.795.800	5.833.920	500.000	6.333.920	0	3.447.933	6.466.920	5.552.140	250.000	5.802.140
		Aufwendungen	-12.960.720	-12.586.754	-9.840.264	-17.611.550	-16.599.190	-1.688.000	-18.287.190	-3.524.420	-7.028.871	-18.238.190	-17.108.390	-573.850	-17.682.240
		Saldo	<b>-8.976.622</b>	<b>-8.496.665</b>	<b>-5.916.237</b>	<b>-11.815.750</b>	<b>-10.765.270</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-11.953.270</b>	<b>-3.524.420</b>	<b>-3.580.938</b>	<b>-11.771.270</b>	<b>-11.556.250</b>	<b>-323.850</b>	<b>-11.880.100</b>
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge	97.911.398	95.049.327	100.142.217	94.422.990	99.285.720	0	99.285.720	0	80.526.941	99.361.120	111.502.800	0	111.502.800
		Aufwendungen	-7.122.976	-5.374.113	-7.501.111	-7.718.100	-6.492.410	0	-6.492.410	0	-4.248.193	-6.430.610	-7.489.580	0	-7.489.580
		Saldo	<b>90.788.422</b>	<b>89.675.213</b>	<b>92.641.106</b>	<b>86.704.890</b>	<b>92.793.310</b>	<b>0</b>	<b>92.793.310</b>	<b>0</b>	<b>76.278.748</b>	<b>92.930.510</b>	<b>104.013.220</b>	<b>0</b>	<b>104.013.220</b>

<b>SUMME aller TH</b>	<b>Saldo</b>	<b>12.509.831</b>	<b>2.055.138</b>	<b>3.408.340</b>	<b>-5.485.550</b>	<b>4.609.110</b>	<b>-4.316.390</b>	<b>292.720</b>	<b>-9.463.860</b>	<b>4.341.845</b>	<b>-1.925.310</b>	<b>5.951.390</b>	<b>-2.693.390</b>	<b>3.258.000</b>
-----------------------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Übersicht Teilhaushalte

TH 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1110	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	E	214.894	173.983	139.948	179.370	179.380	0	179.380	0	136.914	179.380	177.380	0	177.380
		A	-1.332.894	-2.028.182	-1.903.044	-1.808.287	-1.213.760	0	-1.213.760	-9.829	-1.118.094	-1.395.860	-1.373.260	-12.000	-1.385.260
		Saldo	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.854.199</b>	<b>-1.763.096</b>	<b>-1.628.917</b>	<b>-1.034.380</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.380</b>	<b>-9.829</b>	<b>-981.180</b>	<b>-1.216.480</b>	<b>-1.195.880</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.207.880</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-192.041	-183.116	-182.797	-163.740	-176.690	0	-176.690	0	-127.756	-176.690	-202.430	0	-202.430
		Saldo	<b>-192.041</b>	<b>-183.116</b>	<b>-182.797</b>	<b>-163.740</b>	<b>-176.690</b>	<b>0</b>	<b>-176.690</b>	<b>0</b>	<b>-127.756</b>	<b>-176.690</b>	<b>-202.430</b>	<b>0</b>	<b>-202.430</b>
1114	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	E	16.497	5.777	16.437	3.000	3.000	0	3.000	0	9.528	23.500	5.000	0	5.000
		A	-486.535	-520.890	-483.494	-504.930	-508.760	0	-508.760	-871	-463.078	-661.360	-626.610	0	-626.610
		Saldo	<b>-470.038</b>	<b>-515.114</b>	<b>-467.057</b>	<b>-501.930</b>	<b>-505.760</b>	<b>0</b>	<b>-505.760</b>	<b>-871</b>	<b>-453.550</b>	<b>-637.860</b>	<b>-621.610</b>	<b>0</b>	<b>-621.610</b>
1116	Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen	E	350	0	350	1.900	1.800	0	1.800	0	350	1.800	1.750	0	1.750
		A	-125.779	-128.891	-110.556	-120.320	-126.220	0	-126.220	-1.854	-90.227	-126.220	-135.900	0	-135.900
		Saldo	<b>-125.429</b>	<b>-128.891</b>	<b>-110.206</b>	<b>-118.420</b>	<b>-124.420</b>	<b>0</b>	<b>-124.420</b>	<b>-1.854</b>	<b>-89.877</b>	<b>-124.420</b>	<b>-134.150</b>	<b>0</b>	<b>-134.150</b>
1117	Personalvertretung	E	0	0	0	12.400	12.400	0	12.400	0	0	12.400	12.400	0	12.400
		A	-161.010	-177.433	-181.465	-169.730	-174.610	0	-174.610	-680	-132.004	-174.610	-195.430	0	-195.430
		Saldo	<b>-161.010</b>	<b>-177.433</b>	<b>-181.465</b>	<b>-157.330</b>	<b>-162.210</b>	<b>0</b>	<b>-162.210</b>	<b>-680</b>	<b>-132.004</b>	<b>-162.210</b>	<b>-183.030</b>	<b>0</b>	<b>-183.030</b>
1118	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	E	8.944	-185	2.080	0	0	0	0	0	2.155	0	0	0	0
		A	-683.726	-701.657	-725.329	-725.340	-760.950	-4.870	-765.820	-7.060	-509.245	-765.820	-807.990	-4.870	-812.860
		Saldo	<b>-674.782</b>	<b>-701.842</b>	<b>-723.248</b>	<b>-725.340</b>	<b>-760.950</b>	<b>-4.870</b>	<b>-765.820</b>	<b>-7.060</b>	<b>-507.090</b>	<b>-765.820</b>	<b>-807.990</b>	<b>-4.870</b>	<b>-812.860</b>
1121	Personal	E	2.508.945	268.478	1.001.602	1.148.720	754.000	0	754.000	0	105.050	754.000	507.000	0	507.000
		A	-5.626.980	-9.543.287	-8.048.289	-7.456.650	-7.535.960	0	-7.535.960	-11.027	-5.465.936	-7.545.960	-8.666.070	0	-8.666.070
		Saldo	<b>-3.118.035</b>	<b>-9.274.809</b>	<b>-7.046.687</b>	<b>-6.307.930</b>	<b>-6.781.960</b>	<b>0</b>	<b>-6.781.960</b>	<b>-11.027</b>	<b>-5.360.886</b>	<b>-6.791.960</b>	<b>-8.159.070</b>	<b>0</b>	<b>-8.159.070</b>
1131	Verwaltungsorganisation	E	0	0	0	200	200	0	200	0	0	200	200	0	200
		A	-236.984	-312.917	-389.246	-381.500	-337.450	-5.400	-342.850	-1.868	-256.950	-362.850	-328.640	-50.000	-378.640
		Saldo	<b>-236.984</b>	<b>-312.917</b>	<b>-389.246</b>	<b>-381.300</b>	<b>-337.250</b>	<b>-5.400</b>	<b>-342.650</b>	<b>-1.868</b>	<b>-256.950</b>	<b>-362.650</b>	<b>-328.440</b>	<b>-50.000</b>	<b>-378.440</b>



Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	E	1.829	15.336	4.562	53.400	53.400	0	53.400	0	10.335	53.400	54.000	0	54.000
		A	-1.332.346	-1.623.583	-1.684.712	-1.714.650	-1.802.740	-58.800	-1.861.540	-159.080	-1.298.304	-1.861.540	-2.072.760	-205.300	-2.278.060
		Saldo	<b>-1.330.517</b>	<b>-1.608.247</b>	<b>-1.680.150</b>	<b>-1.661.250</b>	<b>-1.749.340</b>	<b>-58.800</b>	<b>-1.808.140</b>	<b>-159.080</b>	<b>-1.287.969</b>	<b>-1.808.140</b>	<b>-2.018.760</b>	<b>-205.300</b>	<b>-2.224.060</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	E	566.907	520.410	508.087	299.000	295.050	0	295.050	0	345.802	295.050	295.050	0	295.050
		A	-826.469	-730.890	-819.249	-761.340	-784.030	-1.400	-785.430	-26.256	-724.171	-785.430	-822.150	0	-822.150
		Saldo	<b>-259.562</b>	<b>-210.480</b>	<b>-311.162</b>	<b>-462.340</b>	<b>-488.980</b>	<b>-1.400</b>	<b>-490.380</b>	<b>-26.256</b>	<b>-378.369</b>	<b>-490.380</b>	<b>-527.100</b>	<b>0</b>	<b>-527.100</b>
1147	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verw.angehörige	E	0	0	0	30.200	30.200	0	30.200	0	0	30.200	30.200	0	30.200
		A	-403.496	-400.685	-689.134	-587.850	-391.050	-10.800	-401.850	-15.380	-665.800	-679.850	-425.460	0	-425.460
		Saldo	<b>-403.496</b>	<b>-400.685</b>	<b>-689.134</b>	<b>-557.650</b>	<b>-360.850</b>	<b>-10.800</b>	<b>-371.650</b>	<b>-15.380</b>	<b>-665.800</b>	<b>-649.650</b>	<b>-395.260</b>	<b>0</b>	<b>-395.260</b>
1148	Geoinformation	E	0	104.577	112.052	48.100	53.600	3.000	56.600	0	0	56.600	53.600	0	53.600
		A	-240.229	-245.216	-313.665	-203.310	-215.870	-15.000	-230.870	0	-278.265	-230.870	-399.150	0	-399.150
		Saldo	<b>-240.229</b>	<b>-140.640</b>	<b>-201.613</b>	<b>-155.210</b>	<b>-162.270</b>	<b>-12.000</b>	<b>-174.270</b>	<b>0</b>	<b>-278.265</b>	<b>-174.270</b>	<b>-345.550</b>	<b>0</b>	<b>-345.550</b>
1161	Finanzen	E	9.027	16.076	-338	71.300	71.300	0	71.300	0	0	71.300	71.300	0	71.300
		A	-688.978	-603.316	-744.553	-654.130	-606.610	-74.500	-681.110	-23.072	-396.064	-681.110	-588.260	0	-588.260
		Saldo	<b>-679.952</b>	<b>-587.240</b>	<b>-744.891</b>	<b>-582.830</b>	<b>-535.310</b>	<b>-74.500</b>	<b>-609.810</b>	<b>-23.072</b>	<b>-396.064</b>	<b>-609.810</b>	<b>-516.960</b>	<b>0</b>	<b>-516.960</b>
1162	Zahlungsabwicklung	E	6.273	9.867	28.285	16.350	16.560	0	16.560	0	3.561	16.560	16.560	0	16.560
		A	-825.289	-837.084	-772.225	-839.300	-878.840	-1.500	-880.340	-227	-552.185	-880.340	-778.180	0	-778.180
		Saldo	<b>-819.016</b>	<b>-827.217</b>	<b>-743.941</b>	<b>-822.950</b>	<b>-862.280</b>	<b>-1.500</b>	<b>-863.780</b>	<b>-227</b>	<b>-548.623</b>	<b>-863.780</b>	<b>-761.620</b>	<b>0</b>	<b>-761.620</b>
1163	Kommunale Steuerverwaltung	E	1.646	1.761	1.901	1.800	1.820	0	1.820	0	462	1.820	1.820	0	1.820
		A	-294.058	-320.863	-370.337	-308.790	-321.210	0	-321.210	-1.620	-268.431	-321.210	-377.040	0	-377.040
		Saldo	<b>-292.412</b>	<b>-319.102</b>	<b>-368.436</b>	<b>-306.990</b>	<b>-319.390</b>	<b>0</b>	<b>-319.390</b>	<b>-1.620</b>	<b>-267.968</b>	<b>-319.390</b>	<b>-375.220</b>	<b>0</b>	<b>-375.220</b>
1181	Prüfung	E	600	1.200	0	8.450	8.450	0	8.450	0	0	8.450	8.450	0	8.450
		A	-306.957	-257.054	-280.076	-276.470	-283.080	0	-283.080	0	-146.855	-283.080	-244.870	0	-244.870
		Saldo	<b>-306.357</b>	<b>-255.854</b>	<b>-280.076</b>	<b>-268.020</b>	<b>-274.630</b>	<b>0</b>	<b>-274.630</b>	<b>0</b>	<b>-146.855</b>	<b>-274.630</b>	<b>-236.420</b>	<b>0</b>	<b>-236.420</b>
1192	Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	E	3.535	11.885	3.296	26.850	26.850	0	26.850	0	3.757	26.850	27.850	0	27.850
		A	-238.325	-349.322	-308.408	-364.550	-355.530	-15.600	-371.130	-2.779	-245.464	-371.130	-345.890	-15.300	-361.190
		Saldo	<b>-234.790</b>	<b>-337.437</b>	<b>-305.112</b>	<b>-337.700</b>	<b>-328.680</b>	<b>-15.600</b>	<b>-344.280</b>	<b>-2.779</b>	<b>-241.707</b>	<b>-344.280</b>	<b>-318.040</b>	<b>-15.300</b>	<b>-333.340</b>

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1193	Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	E	6.155	8.055	9.149	7.350	7.450	0	7.450	0	9.168	7.450	9.350	0	9.350
		A	-161.693	-218.666	-156.851	-229.470	-236.880	0	-236.880	-3.317	-117.118	-236.880	-167.750	-800	-168.550
		Saldo	<b>-155.539</b>	<b>-210.610</b>	<b>-147.703</b>	<b>-222.120</b>	<b>-229.430</b>	<b>0</b>	<b>-229.430</b>	<b>-3.317</b>	<b>-107.949</b>	<b>-229.430</b>	<b>-158.400</b>	<b>-800</b>	<b>-159.200</b>
1194	Bußgeldstelle Bereich Recht	E	57.721	110.580	118.200	80.050	110.050	0	110.050	0	81.062	110.050	80.050	0	80.050
		A	-45.270	-55.292	-60.545	-53.070	-54.480	0	-54.480	-1	-54.762	-54.480	-74.370	0	-74.370
		Saldo	<b>12.451</b>	<b>55.287</b>	<b>57.655</b>	<b>26.980</b>	<b>55.570</b>	<b>0</b>	<b>55.570</b>	<b>-1</b>	<b>26.300</b>	<b>55.570</b>	<b>5.680</b>	<b>0</b>	<b>5.680</b>
1211	Statistik und Wahlen	E	16.891	0	86.785	71.500	0	159.730	159.730	0	157.230	159.730	2.000	0	2.000
		A	-188.927	-354.170	-447.681	-456.730	-380.450	-65.850	-446.300	-1.830	-390.986	-446.300	-507.890	-122.900	-630.790
		Saldo	<b>-172.037</b>	<b>-354.170</b>	<b>-360.896</b>	<b>-385.230</b>	<b>-380.450</b>	<b>93.880</b>	<b>-286.570</b>	<b>-1.830</b>	<b>-233.756</b>	<b>-286.570</b>	<b>-505.890</b>	<b>-122.900</b>	<b>-628.790</b>
1227	Bürgerservice	E	319.752	267.566	350.422	297.400	338.900	0	338.900	0	330.179	367.400	367.400	0	367.400
		A	-751.019	-798.622	-955.209	-758.510	-766.540	-3.000	-769.540	-12.786	-799.264	-779.540	-1.120.310	0	-1.120.310
		Saldo	<b>-431.267</b>	<b>-531.056</b>	<b>-604.788</b>	<b>-461.110</b>	<b>-427.640</b>	<b>-3.000</b>	<b>-430.640</b>	<b>-12.786</b>	<b>-469.085</b>	<b>-412.140</b>	<b>-752.910</b>	<b>0</b>	<b>-752.910</b>
2512	Stadtarchiv	E	3.690	4.414	5.294	4.500	4.500	27.000	31.500	0	395	31.500	4.300	0	4.300
		A	-128.167	-131.949	-105.875	-173.900	-183.850	-30.000	-213.850	-2.380	-89.384	-213.850	-116.040	0	-116.040
		Saldo	<b>-124.477</b>	<b>-127.535</b>	<b>-100.580</b>	<b>-169.400</b>	<b>-179.350</b>	<b>-3.000</b>	<b>-182.350</b>	<b>-2.380</b>	<b>-88.988</b>	<b>-182.350</b>	<b>-111.740</b>	<b>0</b>	<b>-111.740</b>
3515	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)	E	0	3.158	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-104.262	-98.198	-111.817	-106.010	-109.080	0	-109.080	0	-78.081	-109.080	-113.620	0	-113.620
		Saldo	<b>-104.262</b>	<b>-95.040</b>	<b>-110.692</b>	<b>-106.010</b>	<b>-109.080</b>	<b>0</b>	<b>-109.080</b>	<b>0</b>	<b>-78.081</b>	<b>-109.080</b>	<b>-113.620</b>	<b>0</b>	<b>-113.620</b>
5710	Wirtschaftsförderung und Tourismus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	0	0	-324	-132.183	-152.700	0	-152.700	-2.829	-75.610	-152.700	-131.190	0	-131.190
		Saldo	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324</b>	<b>-132.183</b>	<b>-152.700</b>	<b>0</b>	<b>-152.700</b>	<b>-2.829</b>	<b>-75.610</b>	<b>-152.700</b>	<b>-131.190</b>	<b>0</b>	<b>-131.190</b>
<b>SUMME aller Produkte</b>		<b>Saldo</b>	<b>-11.637.780</b>	<b>-19.098.346</b>	<b>-17.455.647</b>	<b>-16.588.920</b>	<b>-16.388.430</b>	<b>-96.990</b>	<b>-16.485.420</b>	<b>-284.746</b>	<b>-13.148.086</b>	<b>-17.089.120</b>	<b>-18.895.600</b>	<b>-411.170</b>	<b>-19.306.770</b>

TH 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1221	Sicherheit und Ordnung	E	30.855	33.385	17.480	36.600	32.950	0	32.950	0	32.581	32.950	36.290	0	36.290
		A	-1.189.175	-1.219.874	-1.327.897	-1.254.690	-1.298.990	-12.200	-1.311.190	-56.744	-872.606	-1.331.190	-1.334.350	-38.400	-1.372.750
		Saldo	<b>-1.158.320</b>	<b>-1.186.489</b>	<b>-1.310.416</b>	<b>-1.218.090</b>	<b>-1.266.040</b>	<b>-12.200</b>	<b>-1.278.240</b>	<b>-56.744</b>	<b>-840.024</b>	<b>-1.298.240</b>	<b>-1.298.060</b>	<b>-38.400</b>	<b>-1.336.460</b>
1222	Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-145.483	-35.091	0	0	0	0	0	0	-3.165	0	0	0	0
		Saldo	<b>-145.483</b>	<b>-35.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1223	Standesamt	E	166.151	119.273	156.528	136.500	167.600	0	167.600	0	130.353	167.600	168.000	0	168.000
		A	-320.280	-353.187	-408.440	-344.090	-368.310	0	-368.310	-5.098	-262.846	-368.310	-388.710	-5.000	-393.710
		Saldo	<b>-154.130</b>	<b>-233.913</b>	<b>-251.912</b>	<b>-207.590</b>	<b>-200.710</b>	<b>0</b>	<b>-200.710</b>	<b>-5.098</b>	<b>-132.493</b>	<b>-200.710</b>	<b>-220.710</b>	<b>-5.000</b>	<b>-225.710</b>
1224	Gewerbe	E	71.196	48.192	57.837	55.000	72.930	0	72.930	0	39.360	62.930	72.930	0	72.930
		A	-165.952	-157.224	-172.155	-168.720	-174.020	0	-174.020	-5.689	-105.783	-174.020	-173.370	0	-173.370
		Saldo	<b>-94.756</b>	<b>-109.032</b>	<b>-114.318</b>	<b>-113.720</b>	<b>-101.090</b>	<b>0</b>	<b>-101.090</b>	<b>-5.689</b>	<b>-66.423</b>	<b>-111.090</b>	<b>-100.440</b>	<b>0</b>	<b>-100.440</b>
1225	Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	E	97.684	69.222	94.777	67.000	68.160	0	68.160	0	64.447	88.160	85.660	0	85.660
		A	-783.604	-799.649	-901.847	-870.680	-895.720	0	-895.720	-13.503	-490.655	-915.720	-864.520	0	-864.520
		Saldo	<b>-685.919</b>	<b>-730.427</b>	<b>-807.069</b>	<b>-803.680</b>	<b>-827.560</b>	<b>0</b>	<b>-827.560</b>	<b>-13.503</b>	<b>-426.207</b>	<b>-827.560</b>	<b>-778.860</b>	<b>0</b>	<b>-778.860</b>
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	E	195.477	136.243	199.218	135.800	217.080	0	217.080	0	174.228	242.080	242.500	0	242.500
		A	-181.961	-157.212	-201.137	-148.310	-152.030	0	-152.030	-2.270	-148.833	-152.030	-217.880	-2.500	-220.380
		Saldo	<b>13.516</b>	<b>-20.968</b>	<b>-1.919</b>	<b>-12.510</b>	<b>65.050</b>	<b>0</b>	<b>65.050</b>	<b>-2.270</b>	<b>25.395</b>	<b>90.050</b>	<b>24.620</b>	<b>-2.500</b>	<b>22.120</b>
1232	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	E	5.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-20.136	-1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	<b>-14.467</b>	<b>-1.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1233	Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	E	131.145	120.936	147.324	148.200	151.010	0	151.010	0	127.878	151.010	151.010	0	151.010
		A	-243.158	-309.915	-334.815	-323.560	-328.590	0	-328.590	-4.673	-237.838	-328.590	-343.330	-500	-343.830
		Saldo	<b>-112.013</b>	<b>-188.979</b>	<b>-187.491</b>	<b>-175.360</b>	<b>-177.580</b>	<b>0</b>	<b>-177.580</b>	<b>-4.673</b>	<b>-109.960</b>	<b>-177.580</b>	<b>-192.320</b>	<b>-500</b>	<b>-192.820</b>

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	E	495.589	421.168	399.972	427.900	504.900	0	504.900	0	251.556	394.900	493.000	0	493.000
		A	-396.482	-383.010	-390.226	-366.170	-386.210	0	-386.210	-20.673	-321.661	-386.210	-502.170	0	-502.170
		Saldo	99.108	38.158	9.746	61.730	118.690	0	118.690	-20.673	-70.105	8.690	-9.170	0	-9.170
1235	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	E	881.016	582.238	667.546	610.100	916.100	0	916.100	0	509.958	916.100	916.100	0	916.100
		A	-423.268	-534.861	-722.457	-596.200	-631.430	-1.000	-632.430	-11.005	-444.789	-632.430	-714.770	-3.000	-717.770
		Saldo	457.748	47.377	-54.911	13.900	284.670	-1.000	283.670	-11.005	65.169	283.670	201.330	-3.000	198.330
1244	Tierschutz und Tierseuchen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-17.009	-16.668	-21.770	-17.310	-17.490	0	-17.490	-10.175	-6.275	-17.490	-19.570	0	-19.570
		Saldo	-17.009	-16.668	-21.770	-17.310	-17.490	0	-17.490	-10.175	-6.275	-17.490	-19.570	0	-19.570
1261	Brandschutz und Rettungsdienst	E	160.759	116.840	259.861	259.550	224.880	0	224.880	0	60.229	224.880	235.040	19.400	254.440
		A	-1.791.985	-1.927.750	-1.943.008	-2.291.700	-2.222.630	-30.000	-2.252.630	-231.648	-1.306.245	-2.347.630	-2.188.380	-151.900	-2.340.280
		Saldo	-1.631.226	-1.810.910	-1.683.147	-2.032.150	-1.997.750	-30.000	-2.027.750	-231.648	-1.246.015	-2.122.750	-1.953.340	-132.500	-2.085.840
1270	Rettungsdienst	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-20.605	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	-20.605	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	E	0	64.720	1.861.082	1.253.100	0	0	0	0	390.442	0	1.360	54.000	55.360
		A	-238.995	-499.386	-2.062.531	-1.364.670	-240.110	-10.000	-250.110	-159.462	-436.194	-408.410	-585.110	-63.000	-648.110
		Saldo	-238.995	-434.666	-201.450	-111.570	-240.110	-10.000	-250.110	-159.462	-45.751	-408.410	-583.750	-9.000	-592.750
5374	Abfallrecht, Untere Abfallbehörde	E	0	0	0	250	0	0	0	0	200	0	0	0	0
		A	-7.697	-7.897	-7.772	-8.420	-8.360	0	-8.360	0	-5.532	-8.360	-8.030	0	-8.030
		Saldo	-7.697	-7.897	-7.772	-8.170	-8.360	0	-8.360	0	-5.332	-8.360	-8.030	0	-8.030

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5522	Gewässeraufsicht	E	2.139	1.638	1.558	3.500	3.540	0	3.540	0	881	3.540	3.540	0	3.540
		A	-61.148	-53.001	-46.743	-61.530	-60.770	0	-60.770	-13.115	-30.812	-60.770	-57.870	0	-57.870
		Saldo	<b>-59.008</b>	<b>-51.363</b>	<b>-45.185</b>	<b>-58.030</b>	<b>-57.230</b>	<b>0</b>	<b>-57.230</b>	<b>-13.115</b>	<b>-29.931</b>	<b>-57.230</b>	<b>-54.330</b>	<b>0</b>	<b>-54.330</b>
5524	Bodenschutz und Altlasten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-97.015	-29.269	-32.576	-31.470	-31.810	0	-31.810	0	-23.558	-31.810	-32.390	0	-32.390
		Saldo	<b>-97.015</b>	<b>-29.269</b>	<b>-32.576</b>	<b>-31.470</b>	<b>-31.810</b>	<b>0</b>	<b>-31.810</b>	<b>0</b>	<b>-23.558</b>	<b>-31.810</b>	<b>-32.390</b>	<b>0</b>	<b>-32.390</b>
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	E	4.578	5.679	4.970	5.200	5.310	0	5.310	0	3.384	5.310	5.310	0	5.310
		A	-77.051	-77.639	-83.254	-80.950	-84.050	0	-84.050	0	-57.265	-84.050	-86.920	0	-86.920
		Saldo	<b>-72.473</b>	<b>-71.959</b>	<b>-78.284</b>	<b>-75.750</b>	<b>-78.740</b>	<b>0</b>	<b>-78.740</b>	<b>0</b>	<b>-53.881</b>	<b>-78.740</b>	<b>-81.610</b>	<b>0</b>	<b>-81.610</b>
5611	Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	E	845	6.214	1.951	1.500	1.530	0	1.530	0	12.065	1.530	6.530	0	6.530
		A	-25.918	-25.545	-25.413	-27.640	-27.890	0	-27.890	-4.908	-22.513	-27.890	-33.850	0	-33.850
		Saldo	<b>-25.073</b>	<b>-19.330</b>	<b>-23.461</b>	<b>-26.140</b>	<b>-26.360</b>	<b>0</b>	<b>-26.360</b>	<b>-4.908</b>	<b>-10.448</b>	<b>-26.360</b>	<b>-27.320</b>	<b>0</b>	<b>-27.320</b>
5731	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen	E	287.642	65.861	118.969	167.150	253.100	0	253.100	0	168.357	236.100	242.300	0	242.300
		A	-763.954	-446.679	-379.907	-505.550	-730.670	0	-730.670	-121.501	-406.684	-754.170	-870.460	-5.000	-875.460
		Saldo	<b>-476.312</b>	<b>-380.818</b>	<b>-260.939</b>	<b>-338.400</b>	<b>-477.570</b>	<b>0</b>	<b>-477.570</b>	<b>-121.501</b>	<b>-238.327</b>	<b>-518.070</b>	<b>-628.160</b>	<b>-5.000</b>	<b>-633.160</b>
<b>SUMME aller Produkte</b>		<b>Saldo</b>	<b>-4.440.130</b>	<b>-5.243.414</b>	<b>-5.072.875</b>	<b>-5.154.310</b>	<b>-5.039.990</b>	<b>-53.200</b>	<b>-5.093.190</b>	<b>-660.464</b>	<b>-3.217.333</b>	<b>-5.501.990</b>	<b>-5.762.110</b>	<b>-195.900</b>	<b>-5.958.010</b>

TH 3 - Zentrales Grundstücks-  
und Gebäudemanagement

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	E	7.799.990	7.820.608	7.561.291	4.312.530	4.113.000	468.170	4.581.170	0	239.893	4.581.170	3.647.170	446.000	4.093.170
		A	-11.460.363	-9.739.170	-9.377.990	-6.916.270	-6.199.320	-544.270	-6.743.590	-1.203.912	-6.406.865	-7.835.590	-10.194.980	-471.000	-10.665.980
		Saldo	<b>-3.660.373</b>	<b>-1.918.561</b>	<b>-1.816.699</b>	<b>-2.603.740</b>	<b>-2.086.320</b>	<b>-76.100</b>	<b>-2.162.420</b>	<b>-1.203.912</b>	<b>-6.166.972</b>	<b>-3.254.420</b>	<b>-6.547.810</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.572.810</b>
1142	Liegenschaften	E	556.204	371.952	1.184.671	1.571.900	794.500	0	794.500	0	983.025	1.419.500	411.300	0	411.300
		A	-333.483	-309.046	-300.071	-417.490	-411.370	0	-411.370	-43.255	-265.653	-451.370	-427.850	0	-427.850
		Saldo	<b>222.721</b>	<b>62.907</b>	<b>884.600</b>	<b>1.154.410</b>	<b>383.130</b>	<b>0</b>	<b>383.130</b>	<b>-43.255</b>	<b>717.372</b>	<b>968.130</b>	<b>-16.550</b>	<b>0</b>	<b>-16.550</b>
5221	Wohnraumförderung	E	17.531	14.443	32.632	20.550	20.560	0	20.560	0	13.659	20.560	20.560	0	20.560
		A	-42.896	-39.463	-50.807	-48.500	-50.570	-40.000	-90.570	0	-23.884	-90.570	-47.830	0	-47.830
		Saldo	<b>-25.365</b>	<b>-25.019</b>	<b>-18.175</b>	<b>-27.950</b>	<b>-30.010</b>	<b>-40.000</b>	<b>-70.010</b>	<b>0</b>	<b>-10.225</b>	<b>-70.010</b>	<b>-27.270</b>	<b>0</b>	<b>-27.270</b>
5543	Klima- und Lärmschutz	E	69.716	44.081	1.000	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
		A	-107.456	-96.504	-79.523	-104.840	-109.550	0	-109.550	-9.950	-65.542	-109.550	-107.750	-55.000	-162.750
		Saldo	<b>-37.740</b>	<b>-52.423</b>	<b>-78.523</b>	<b>-104.840</b>	<b>-109.550</b>	<b>0</b>	<b>-109.550</b>	<b>-9.950</b>	<b>-64.792</b>	<b>-109.550</b>	<b>-107.750</b>	<b>-55.000</b>	<b>-162.750</b>
5732	Mehrzweckhalle Mörscher Au	E	2.123	403	498	2.400	2.400	0	2.400	0	703	2.400	2.400	0	2.400
		A	-16.055	-15.677	-15.230	-41.380	-41.600	0	-41.600	-903	-14.967	-41.600	-38.770	0	-38.770
		Saldo	<b>-13.932</b>	<b>-15.274</b>	<b>-14.732</b>	<b>-38.980</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-903</b>	<b>-14.264</b>	<b>-39.200</b>	<b>-36.370</b>	<b>0</b>	<b>-36.370</b>
<b>SUMME aller Produkte</b>		<b>Saldo</b>	<b>-3.514.688</b>	<b>-1.948.371</b>	<b>-1.043.529</b>	<b>-1.621.100</b>	<b>-1.881.950</b>	<b>-116.100</b>	<b>-1.998.050</b>	<b>-1.258.020</b>	<b>-5.538.882</b>	<b>-2.505.050</b>	<b>-6.735.750</b>	<b>-80.000</b>	<b>-6.815.750</b>

TH 4 - Schule

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2011	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	E	0	3.969	0	0	85.050	0	85.050	0	85.767	85.050	201.000	0	201.000
		A	-675.306	-901.787	-994.151	-914.980	-1.298.510	0	-1.298.510	-128.276	-1.108.745	-1.450.810	-1.482.120	0	-1.482.120
		Saldo	<b>-675.306</b>	<b>-897.818</b>	<b>-994.151</b>	<b>-914.980</b>	<b>-1.213.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.460</b>	<b>-128.276</b>	<b>-1.022.978</b>	<b>-1.365.760</b>	<b>-1.281.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.281.120</b>
2111	Grundschulen	E	412.861	242.052	142.040	206.900	227.110	0	227.110	0	173.521	227.110	318.000	0	318.000
		A	-3.467.615	-3.145.591	-3.728.704	-3.244.040	-2.858.050	-456.300	-3.314.350	-362.472	-1.821.166	-3.254.850	-3.428.510	-775.870	-4.204.380
		Saldo	<b>-3.054.754</b>	<b>-2.903.539</b>	<b>-3.586.664</b>	<b>-3.037.140</b>	<b>-2.630.940</b>	<b>-456.300</b>	<b>-3.087.240</b>	<b>-362.472</b>	<b>-1.647.645</b>	<b>-3.027.740</b>	<b>-3.110.510</b>	<b>-775.870</b>	<b>-3.886.380</b>
2151	Realschulen plus	E	43.136	23.600	-128	6.400	6.400	0	6.400	0	22.433	6.400	66.660	0	66.660
		A	-1.188.838	-1.349.150	-1.248.647	-1.494.630	-1.410.040	-11.200	-1.421.240	-88.659	-519.975	-1.421.240	-1.383.800	-140.000	-1.523.800
		Saldo	<b>-1.145.702</b>	<b>-1.325.550</b>	<b>-1.248.775</b>	<b>-1.488.230</b>	<b>-1.403.640</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.414.840</b>	<b>-88.659</b>	<b>-497.542</b>	<b>-1.414.840</b>	<b>-1.317.140</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.457.140</b>
2171	Albert-Einstein-Gymnasium	E	45.210	24.463	180.000	154.800	4.800	0	4.800	0	81.520	4.800	89.640	95.000	184.640
		A	-1.405.976	-1.685.732	-1.432.283	-1.457.510	-1.339.460	-220.000	-1.559.460	-122.596	-490.647	-1.559.460	-1.306.540	-150.000	-1.456.540
		Saldo	<b>-1.360.766</b>	<b>-1.661.269</b>	<b>-1.252.283</b>	<b>-1.302.710</b>	<b>-1.334.660</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.554.660</b>	<b>-122.596</b>	<b>-409.127</b>	<b>-1.554.660</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.271.900</b>
2172	Karolinengymnasium	E	71.562	37.918	0	5.500	5.500	0	5.500	0	788	5.500	24.740	0	24.740
		A	-989.665	-1.039.041	-1.070.825	-1.153.010	-1.055.050	0	-1.055.050	-80.628	-568.620	-1.066.650	-895.230	0	-895.230
		Saldo	<b>-918.104</b>	<b>-1.001.124</b>	<b>-1.070.825</b>	<b>-1.147.510</b>	<b>-1.049.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.550</b>	<b>-80.628</b>	<b>-567.832</b>	<b>-1.061.150</b>	<b>-870.490</b>	<b>0</b>	<b>-870.490</b>
2181	Integrierte Gesamtschule	E	105.093	57.844	0	49.250	49.250	0	49.250	0	0	49.250	37.790	0	37.790
		A	-825.661	-918.939	-991.124	-1.092.490	-1.150.790	0	-1.150.790	-21.341	-524.721	-1.150.790	-1.262.200	0	-1.262.200
		Saldo	<b>-720.568</b>	<b>-861.095</b>	<b>-991.124</b>	<b>-1.043.240</b>	<b>-1.101.540</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.540</b>	<b>-21.341</b>	<b>-524.721</b>	<b>-1.101.540</b>	<b>-1.224.410</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.410</b>
2211	Förderschulen	E	504.193	418.055	471.558	501.000	367.600	55.000	422.600	0	-37	422.600	390.370	50.000	440.370
		A	-912.873	-1.124.814	-1.569.825	-1.499.540	-922.000	-256.000	-1.178.000	-29.143	-410.944	-1.103.000	-953.880	0	-953.880
		Saldo	<b>-408.680</b>	<b>-706.759</b>	<b>-1.098.267</b>	<b>-998.540</b>	<b>-554.400</b>	<b>-201.000</b>	<b>-755.400</b>	<b>-29.143</b>	<b>-410.981</b>	<b>-680.400</b>	<b>-563.510</b>	<b>50.000</b>	<b>-513.510</b>
2311	Andreas-Albert-Schule	E	146.744	167.391	110.625	100.400	100.400	0	100.400	0	0	100.400	137.920	0	137.920
		A	-911.567	-1.190.104	-1.093.582	-1.511.790	-1.276.940	-30.000	-1.306.940	-38.538	-382.577	-1.306.940	-1.082.750	0	-1.082.750
		Saldo	<b>-764.823</b>	<b>-1.022.713</b>	<b>-982.957</b>	<b>-1.411.390</b>	<b>-1.176.540</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.206.540</b>	<b>-38.538</b>	<b>-382.577</b>	<b>-1.206.540</b>	<b>-944.830</b>	<b>0</b>	<b>-944.830</b>

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2410	Schülerbeförderung	E	2.090.549	1.758.005	1.478.747	1.405.300	2.045.700	0	2.045.700	0	1.107.220	2.045.700	2.045.700	0	2.045.700
		A	-2.308.038	-2.684.621	-2.387.894	-2.931.590	-2.634.880	0	-2.634.880	-812.352	-1.794.653	-3.002.880	-3.103.360	0	-3.103.360
		Saldo	<b>-217.489</b>	<b>-926.617</b>	<b>-909.148</b>	<b>-1.526.290</b>	<b>-589.180</b>	<b>0</b>	<b>-589.180</b>	<b>-812.352</b>	<b>-687.433</b>	<b>-957.180</b>	<b>-1.057.660</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.660</b>
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	E	476.222	147.889	450.175	492.200	492.200	0	492.200	0	541.715	492.200	527.360	0	527.360
		A	-566.280	-504.265	-500.527	-547.720	-462.410	0	-462.410	-125.869	-279.274	-542.410	-635.140	-51.000	-686.140
		Saldo	<b>-90.058</b>	<b>-356.376</b>	<b>-50.352</b>	<b>-55.520</b>	<b>29.790</b>	<b>0</b>	<b>29.790</b>	<b>-125.869</b>	<b>262.442</b>	<b>-50.210</b>	<b>-107.780</b>	<b>-51.000</b>	<b>-158.780</b>
2431	Schulartenübergreifende Maßnahmen	E	0	210.229	375.985	214.410	0	104.270	104.270	0	-11	104.270	0	0	0
		A	-29.933	-242.591	-651.249	-378.980	-93.040	-104.270	-197.310	-11.287	-47.358	-232.310	-65.480	0	-65.480
		Saldo	<b>-29.933</b>	<b>-32.363</b>	<b>-275.264</b>	<b>-164.570</b>	<b>-93.040</b>	<b>0</b>	<b>-93.040</b>	<b>-11.287</b>	<b>-47.369</b>	<b>-128.040</b>	<b>-65.480</b>	<b>0</b>	<b>-65.480</b>
2432	Schülerverpflegung	E	0	0	465.307	430.900	705.500	0	705.500	0	600.190	705.500	725.700	0	725.700
		A	0	0	-554.324	-1.637.660	-1.137.330	-523.900	-1.661.230	-488.217	-827.854	-1.795.230	-887.540	-90.000	-977.540
		Saldo	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.017</b>	<b>-1.206.760</b>	<b>-431.830</b>	<b>-523.900</b>	<b>-955.730</b>	<b>-488.217</b>	<b>-227.664</b>	<b>-1.089.730</b>	<b>-161.840</b>	<b>-90.000</b>	<b>-251.840</b>
2433	Schullandheim	E	231.714	49.099	1.252	81.990	221.090	0	221.090	0	93.584	221.090	221.350	0	221.350
		A	-366.360	-305.118	-310.108	-376.140	-409.770	0	-409.770	-33.532	-256.983	-409.770	-410.180	0	-410.180
		Saldo	<b>-134.646</b>	<b>-256.019</b>	<b>-308.856</b>	<b>-294.150</b>	<b>-188.680</b>	<b>0</b>	<b>-188.680</b>	<b>-33.532</b>	<b>-163.399</b>	<b>-188.680</b>	<b>-188.830</b>	<b>0</b>	<b>-188.830</b>
<b>SUMME aller Produkte</b>		<b>Saldo</b>	<b>-9.520.829</b>	<b>-11.951.240</b>	<b>-12.857.683</b>	<b>-14.591.030</b>	<b>-11.737.670</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-13.180.070</b>	<b>-2.342.910</b>	<b>-6.326.827</b>	<b>-13.826.470</b>	<b>-12.110.500</b>	<b>-1.061.870</b>	<b>-13.172.370</b>



TH 5 - Kultur

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2511	Erkenbertmuseum	E	225	21.321	513	100	0	0	0	0	20.221	10.000	0	0	0
		A	-436.163	-819.429	-899.912	-982.400	-456.480	-84.000	-540.480	-102.746	-529.518	-570.480	-645.150	-25.880	-671.030
		Saldo	-435.938	-798.108	-899.399	-982.300	-456.480	-84.000	-540.480	-102.746	-509.296	-560.480	-645.150	-25.880	-671.030
2612	Förderung von Theatern	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-71.637	-71.676	-70.950	-68.120	-46.710	0	-46.710	0	-52.156	-540	-52.000	0	-52.000
		Saldo	-71.637	-71.676	-70.950	-68.120	-46.710	0	-46.710	0	-52.156	-540	-52.000	0	-52.000
2621	Musikpflege und Förderung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-3.046	-3.046	-4.941	-3.530	-3.530	0	-3.530	0	-6.813	-3.530	-11.170	0	-11.170
		Saldo	-3.046	-3.046	-4.941	-3.530	-3.530	0	-3.530	0	-6.813	-3.530	-11.170	0	-11.170
2631	Städtische Musikschule	E	593.708	539.030	535.024	591.580	626.700	0	626.700	0	347.922	626.700	618.500	0	618.500
		A	-1.481.095	-1.485.467	-1.533.941	-1.703.040	-1.642.020	-400.000	-2.042.020	-38.851	-1.041.721	-2.042.020	-1.661.850	-127.000	-1.788.850
		Saldo	-887.387	-946.437	-998.917	-1.111.460	-1.015.320	-400.000	-1.415.320	-38.851	-693.800	-1.415.320	-1.043.350	-127.000	-1.170.350
2712	Kostenbeteiligung an der VHS	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-40.668	-70.723	-88.163	-88.200	-40.770	0	-40.770	0	-91.505	-90.770	-41.730	0	-41.730
		Saldo	-40.668	-70.723	-88.163	-88.200	-40.770	0	-40.770	0	-91.505	-90.770	-41.730	0	-41.730
2721	Stadtbücherei	E	65.827	65.990	81.343	104.860	76.230	2.200	78.430	0	35.096	67.930	74.710	0	74.710
		A	-949.266	-1.019.526	-1.056.119	-999.580	-1.010.650	-58.600	-1.069.250	-116.391	-690.261	-1.069.250	-979.330	-3.600	-982.930
		Saldo	-883.438	-953.536	-974.776	-894.720	-934.420	-56.400	-990.820	-116.391	-655.166	-1.001.320	-904.620	-3.600	-908.220
2810	Heimat und sonstige Kulturpflege	E	79.922	11.398	1.401	10.550	10.900	42.500	53.400	0	7.500	53.400	14.250	0	14.250
		A	-333.528	-177.087	-226.806	-343.440	-352.620	-100.000	-452.620	-23.442	-270.325	-477.620	-394.680	-100.950	-495.630
		Saldo	-253.605	-165.689	-225.405	-332.890	-341.720	-57.500	-399.220	-23.442	-262.825	-424.220	-380.430	-100.950	-481.380
2812	Kulturförderung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-142.547	-134.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	-142.547	-134.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME aller Produkte</b>		<b>Saldo</b>	<b>-2.718.267</b>	<b>-3.143.999</b>	<b>-3.262.552</b>	<b>-3.481.220</b>	<b>-2.838.950</b>	<b>-597.900</b>	<b>-3.436.850</b>	<b>-281.430</b>	<b>-2.271.561</b>	<b>-3.496.180</b>	<b>-3.078.450</b>	<b>-257.430</b>	<b>-3.335.880</b>

TH 6 - Soziale Hilfen

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	E	173.815	128.771	117.760	166.700	136.700	0	136.700	0	21.841	151.700	156.700	0	156.700
		A	-646.375	-615.181	-615.371	-653.970	-604.310	0	-604.310	-3.883	-621.806	-664.310	-725.210	0	-725.210
		Saldo	<b>-472.561</b>	<b>-486.410</b>	<b>-497.611</b>	<b>-487.270</b>	<b>-467.610</b>	<b>0</b>	<b>-467.610</b>	<b>-3.883</b>	<b>-599.965</b>	<b>-512.610</b>	<b>-568.510</b>	<b>0</b>	<b>-568.510</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	E	3.835.133	4.797.981	4.308.135	4.625.500	4.803.500	0	4.803.500	0	2.987.588	4.803.500	4.803.500	0	4.803.500
		A	-4.239.918	-4.654.127	-4.872.922	-4.846.390	-5.036.530	0	-5.036.530	-1.424	-4.419.359	-5.036.530	-5.067.920	0	-5.067.920
		Saldo	<b>-404.784</b>	<b>143.854</b>	<b>-564.787</b>	<b>-220.890</b>	<b>-233.030</b>	<b>0</b>	<b>-233.030</b>	<b>-1.424</b>	<b>-1.431.771</b>	<b>-233.030</b>	<b>-264.420</b>	<b>0</b>	<b>-264.420</b>
3113	Hilfe zur Gesundheit	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-26.760	-29.035	-37.127	-31.210	-32.330	0	-32.330	0	-42.077	-32.330	-21.830	0	-21.830
		Saldo	<b>-26.760</b>	<b>-29.035</b>	<b>-37.127</b>	<b>-31.210</b>	<b>-32.330</b>	<b>0</b>	<b>-32.330</b>	<b>0</b>	<b>-42.077</b>	<b>-32.330</b>	<b>-21.830</b>	<b>0</b>	<b>-21.830</b>
3114	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	E	20.628	124.076	0	38.000	43.000	0	43.000	0	0	43.000	43.000	0	43.000
		A	-181.702	-269.323	-166.241	-274.240	-256.150	0	-256.150	0	-81.386	-256.150	-254.030	0	-254.030
		Saldo	<b>-161.074</b>	<b>-145.248</b>	<b>-166.241</b>	<b>-236.240</b>	<b>-213.150</b>	<b>0</b>	<b>-213.150</b>	<b>0</b>	<b>-81.386</b>	<b>-213.150</b>	<b>-211.030</b>	<b>0</b>	<b>-211.030</b>
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	E	5.958.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-13.007.240	-53.822	27.823	0	0	0	0	0	-43.108	0	0	0	0
		Saldo	<b>-7.049.192</b>	<b>-53.822</b>	<b>27.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3116	Hilfe zur Pflege	E	1.275.332	1.510.439	1.650.962	1.494.500	1.617.000	0	1.617.000	0	156.162	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000
		A	-2.503.905	-3.291.666	-3.430.307	-3.201.670	-3.414.540	0	-3.414.540	-424	-1.877.330	-2.739.540	-2.789.540	0	-2.789.540
		Saldo	<b>-1.228.573</b>	<b>-1.781.227</b>	<b>-1.779.345</b>	<b>-1.707.170</b>	<b>-1.797.540</b>	<b>0</b>	<b>-1.797.540</b>	<b>-424</b>	<b>-1.721.168</b>	<b>-1.479.540</b>	<b>-1.529.540</b>	<b>0</b>	<b>-1.529.540</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	E	17.025	36.640	32.171	30.500	30.500	0	30.500	0	0	30.500	125.000	0	125.000
		A	-205.019	-211.751	-201.020	-185.690	-186.350	0	-186.350	0	-60.942	-202.350	-206.170	0	-206.170
		Saldo	<b>-187.994</b>	<b>-175.111</b>	<b>-168.849</b>	<b>-155.190</b>	<b>-155.850</b>	<b>0</b>	<b>-155.850</b>	<b>0</b>	<b>-60.942</b>	<b>-171.850</b>	<b>-81.170</b>	<b>0</b>	<b>-81.170</b>
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	E	4.229.569	6.365.852	6.288.097	7.252.000	6.805.000	0	6.805.000	0	3.994.127	6.805.000	6.805.000	0	6.805.000
		A	-9.463.305	-9.627.234	-9.863.422	-9.860.570	-10.000.510	0	-10.000.510	0	-8.361.920	-10.000.510	-9.981.450	0	-9.981.450
		Saldo	<b>-5.233.736</b>	<b>-3.261.382</b>	<b>-3.575.325</b>	<b>-2.608.570</b>	<b>-3.195.510</b>	<b>0</b>	<b>-3.195.510</b>	<b>0</b>	<b>-4.367.793</b>	<b>-3.195.510</b>	<b>-3.176.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.176.450</b>

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	E	207.287	377.612	212.265	290.000	340.000	0	340.000	0	126.534	340.000	340.000	0	340.000
		A	-300.365	-140.699	-160.765	-200.040	-200.040	0	-200.040	0	-372.639	-300.040	-250.040	0	-250.040
		Saldo	<b>-93.078</b>	<b>236.914</b>	<b>51.499</b>	<b>89.960</b>	<b>139.960</b>	<b>0</b>	<b>139.960</b>	<b>0</b>	<b>-246.105</b>	<b>39.960</b>	<b>89.960</b>	<b>0</b>	<b>89.960</b>
3131	Hilfen für Asylbewerber	E	1.149.246	449.884	459.798	492.450	526.000	0	526.000	0	720.624	701.000	701.000	0	701.000
		A	-996.166	-912.249	-696.312	-841.650	-842.400	0	-842.400	-549	-1.178.284	-1.472.400	-1.490.710	0	-1.490.710
		Saldo	<b>153.080</b>	<b>-462.365</b>	<b>-236.514</b>	<b>-349.200</b>	<b>-316.400</b>	<b>0</b>	<b>-316.400</b>	<b>-549</b>	<b>-457.661</b>	<b>-771.400</b>	<b>-789.710</b>	<b>0</b>	<b>-789.710</b>
3141	Soziale Einrichtungen	E	469.129	472.861	485.357	505.600	505.600	0	505.600	0	644.941	705.600	905.600	0	905.600
		A	-2.418.320	-2.946.600	-3.269.120	-3.053.080	-2.629.290	0	-2.629.290	-152.140	-2.365.039	-3.019.290	-3.269.060	0	-3.269.060
		Saldo	<b>-1.949.192</b>	<b>-2.473.739</b>	<b>-2.783.764</b>	<b>-2.547.480</b>	<b>-2.123.690</b>	<b>0</b>	<b>-2.123.690</b>	<b>-152.140</b>	<b>-1.720.098</b>	<b>-2.313.690</b>	<b>-2.363.460</b>	<b>0</b>	<b>-2.363.460</b>
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	E	0	43.920	441	100.000	25.000	0	25.000	0	2.388	15.000	15.000	0	15.000
		A	0	-138.838	-367.338	-225.000	-208.490	0	-208.490	0	-173.923	-208.490	-197.320	0	-197.320
		Saldo	<b>0</b>	<b>-94.918</b>	<b>-366.897</b>	<b>-125.000</b>	<b>-183.490</b>	<b>0</b>	<b>-183.490</b>	<b>0</b>	<b>-171.534</b>	<b>-193.490</b>	<b>-182.320</b>	<b>0</b>	<b>-182.320</b>
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	E	0	1.409.603	1.196.651	1.365.000	1.350.000	0	1.350.000	0	8.580	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000
		A	0	-2.584.726	-2.585.065	-2.674.690	-2.675.590	0	-2.675.590	0	-3.044.076	-3.625.590	-3.629.130	0	-3.629.130
		Saldo	<b>0</b>	<b>-1.175.123</b>	<b>-1.388.414</b>	<b>-1.309.690</b>	<b>-1.325.590</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.590</b>	<b>0</b>	<b>-3.035.496</b>	<b>-1.775.590</b>	<b>-1.779.130</b>	<b>0</b>	<b>-1.779.130</b>
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	E	0	227.392	179.755	310.100	260.100	0	260.100	0	54.563	230.100	230.100	0	230.100
		A	0	-1.420.966	-1.648.922	-1.451.950	-1.454.150	0	-1.454.150	0	-1.362.883	-1.594.150	-1.566.210	0	-1.566.210
		Saldo	<b>0</b>	<b>-1.193.574</b>	<b>-1.469.166</b>	<b>-1.141.850</b>	<b>-1.194.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.308.320</b>	<b>-1.364.050</b>	<b>-1.336.110</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.110</b>
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	E	0	3.938.328	3.208.952	4.114.500	3.720.500	0	3.720.500	0	260.232	3.315.500	3.315.500	0	3.315.500
		A	0	-8.963.836	-9.376.067	-9.369.310	-9.652.790	0	-9.652.790	0	-7.821.777	-8.083.790	-8.105.480	0	-8.105.480
		Saldo	<b>0</b>	<b>-5.025.507</b>	<b>-6.167.115</b>	<b>-5.254.810</b>	<b>-5.932.290</b>	<b>0</b>	<b>-5.932.290</b>	<b>0</b>	<b>-7.561.545</b>	<b>-4.768.290</b>	<b>-4.789.980</b>	<b>0</b>	<b>-4.789.980</b>
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	E	0	152.026	52.297	15.500	40.500	0	40.500	0	49.043	75.500	75.500	0	75.500
		A	0	-213.832	-286.500	-221.560	-240.220	0	-240.220	0	-353.211	-330.220	-331.200	0	-331.200
		Saldo	<b>0</b>	<b>-61.806</b>	<b>-234.204</b>	<b>-206.060</b>	<b>-199.720</b>	<b>0</b>	<b>-199.720</b>	<b>0</b>	<b>-304.168</b>	<b>-254.720</b>	<b>-255.700</b>	<b>0</b>	<b>-255.700</b>

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	E	71.403	75.377	64.422	70.000	70.000	0	70.000	0	51.864	70.000	70.000	0	70.000
		A	-293.086	-274.265	-315.735	-307.880	-294.070	0	-294.070	0	-240.942	-294.070	-304.070	0	-304.070
		Saldo	<b>-221.683</b>	<b>-198.887</b>	<b>-251.313</b>	<b>-237.880</b>	<b>-224.070</b>	<b>0</b>	<b>-224.070</b>	<b>0</b>	<b>-189.078</b>	<b>-224.070</b>	<b>-234.070</b>	<b>0</b>	<b>-234.070</b>
3311	Förderung von Beratungsstellen u. sozialen Einrichtungen	E	5.410	8.499	7.944	32.000	32.000	0	32.000	0	45.801	32.000	32.000	0	32.000
		A	-242.271	-221.917	-326.950	-335.900	-346.440	0	-346.440	0	-323.998	-346.440	-345.000	0	-345.000
		Saldo	<b>-236.861</b>	<b>-213.418</b>	<b>-319.005</b>	<b>-303.900</b>	<b>-314.440</b>	<b>0</b>	<b>-314.440</b>	<b>0</b>	<b>-278.198</b>	<b>-314.440</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-313.000</b>
3410	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	E	2.010.045	1.618.781	1.740.340	1.657.500	1.657.500	0	1.657.500	0	1.400.608	1.737.500	1.737.500	0	1.737.500
		A	-1.944.612	-2.156.943	-2.305.083	-2.138.210	-2.138.840	0	-2.138.840	0	-1.768.277	-2.238.840	-2.266.890	0	-2.266.890
		Saldo	<b>65.433</b>	<b>-538.163</b>	<b>-564.743</b>	<b>-480.710</b>	<b>-481.340</b>	<b>0</b>	<b>-481.340</b>	<b>0</b>	<b>-367.669</b>	<b>-501.340</b>	<b>-529.390</b>	<b>0</b>	<b>-529.390</b>
3431	Betreuungswesen	E	0	162	630	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0
		A	-99.716	-137.535	-109.110	-102.530	-107.490	0	-107.490	0	-37.615	-107.490	-71.800	0	-71.800
		Saldo	<b>-99.716</b>	<b>-137.373</b>	<b>-108.480</b>	<b>-102.530</b>	<b>-107.490</b>	<b>0</b>	<b>-107.490</b>	<b>0</b>	<b>-37.225</b>	<b>-107.490</b>	<b>-71.800</b>	<b>0</b>	<b>-71.800</b>
3432	Förderung von Betreuungsvereinen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-40.904	-32.262	-57.782	-78.980	-80.430	0	-80.430	0	-98.900	-80.430	-121.640	0	-121.640
		Saldo	<b>-40.904</b>	<b>-32.262</b>	<b>-57.782</b>	<b>-78.980</b>	<b>-80.430</b>	<b>0</b>	<b>-80.430</b>	<b>0</b>	<b>-98.900</b>	<b>-80.430</b>	<b>-121.640</b>	<b>0</b>	<b>-121.640</b>
3511	Wohngeld	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-377.508	-340.051	-199.690	-197.580	-208.790	0	-208.790	-48	-108.051	-208.790	-163.680	0	-163.680
		Saldo	<b>-377.508</b>	<b>-340.051</b>	<b>-199.690</b>	<b>-197.580</b>	<b>-208.790</b>	<b>0</b>	<b>-208.790</b>	<b>-48</b>	<b>-108.051</b>	<b>-208.790</b>	<b>-163.680</b>	<b>0</b>	<b>-163.680</b>
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	E	148.327	151.021	138.799	165.500	165.500	0	165.500	0	127.000	145.500	145.500	0	145.500
		A	-232.795	-234.262	-217.779	-245.520	-245.520	0	-245.520	0	-170.511	-208.520	-208.250	0	-208.250
		Saldo	<b>-84.468</b>	<b>-83.241</b>	<b>-78.981</b>	<b>-80.020</b>	<b>-80.020</b>	<b>0</b>	<b>-80.020</b>	<b>0</b>	<b>-43.511</b>	<b>-63.020</b>	<b>-62.750</b>	<b>0</b>	<b>-62.750</b>
3513	Elterngeld	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-55.469	-61.017	-61.579	-69.350	-69.840	0	-69.840	0	-61.629	-69.840	-82.300	0	-82.300
		Saldo	<b>-55.469</b>	<b>-61.017</b>	<b>-61.579</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.840</b>	<b>0</b>	<b>-69.840</b>	<b>0</b>	<b>-61.629</b>	<b>-69.840</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>-82.300</b>

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3514	Soziale Sonderleistungen	E	1.912	25.030	11.170	37.500	13.500	0	13.500	0	0	13.500	13.500	0	13.500
		A	-47.168	-48.910	-53.978	-31.900	-36.960	0	-36.960	-160	3.537	-36.960	-35.410	0	-35.410
		Saldo	-45.256	-23.879	-42.808	5.600	-23.460	0	-23.460	-160	3.537	-23.460	-21.910	0	-21.910
3521	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	E	47.824	87.747	48.760	62.000	62.000	0	62.000	0	29.102	62.000	62.000	0	62.000
		A	-75.281	-42.033	-86.016	-100.680	-102.470	0	-102.470	0	-173.501	-182.470	-183.060	0	-183.060
		Saldo	-27.457	45.714	-37.255	-38.680	-40.470	0	-40.470	0	-144.399	-120.470	-121.060	0	-121.060
<b>SUMME aller Produkte</b>		<b>Saldo</b>	<b>-17.777.755</b>	<b>-17.621.076</b>	<b>-21.077.672</b>	<b>-17.874.700</b>	<b>-18.860.640</b>	<b>0</b>	<b>-18.860.640</b>	<b>-158.628</b>	<b>-24.478.257</b>	<b>-18.952.640</b>	<b>-18.981.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.981.000</b>

TH 7 - Kinder, Jugend und Familie

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3611	Tagespflege	E	91.417	86.663	69.920	124.100	124.100	0	124.100	0	83.430	124.100	124.100	0	124.100
		A	-403.414	-488.294	-453.261	-494.880	-528.880	0	-528.880	-720	-354.873	-528.880	-492.630	0	-492.630
		Saldo	<b>-311.996</b>	<b>-401.631</b>	<b>-383.341</b>	<b>-370.780</b>	<b>-404.780</b>	<b>0</b>	<b>-404.780</b>	<b>-720</b>	<b>-271.443</b>	<b>-404.780</b>	<b>-368.530</b>	<b>0</b>	<b>-368.530</b>
3612	Tageseinrichtungen	E	0	-236	2.103	2.000	2.000	0	2.000	0	146	2.000	2.000	0	2.000
		A	-122.970	-127.415	-97.635	-119.970	-121.500	0	-121.500	0	-44.528	-121.500	-68.860	0	-68.860
		Saldo	<b>-122.970</b>	<b>-127.651</b>	<b>-95.532</b>	<b>-117.970</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.382</b>	<b>-119.500</b>	<b>-66.860</b>	<b>0</b>	<b>-66.860</b>
3613	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-4.560	-4.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	<b>-4.560</b>	<b>-4.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3621	Jugendarbeit, -bildung	E	30.470	5.397	42.128	8.140	22.500	0	22.500	0	4.245	22.500	23.780	0	23.780
		A	-786.332	-234.353	-168.059	-209.870	-229.760	0	-229.760	-7.388	-91.745	-229.760	-159.770	0	-159.770
		Saldo	<b>-755.863</b>	<b>-228.956</b>	<b>-125.932</b>	<b>-201.730</b>	<b>-207.260</b>	<b>0</b>	<b>-207.260</b>	<b>-7.388</b>	<b>-87.500</b>	<b>-207.260</b>	<b>-135.990</b>	<b>0</b>	<b>-135.990</b>
3622	Kinder- und Jugendberholung	E	117.998	40.769	42.822	75.170	85.570	0	85.570	0	28.334	61.570	61.610	0	61.610
		A	-418.992	-338.689	-313.035	-405.940	-407.750	0	-407.750	-5.105	-263.701	-427.750	-373.520	0	-373.520
		Saldo	<b>-300.994</b>	<b>-297.921</b>	<b>-270.213</b>	<b>-330.770</b>	<b>-322.180</b>	<b>0</b>	<b>-322.180</b>	<b>-5.105</b>	<b>-235.366</b>	<b>-366.180</b>	<b>-311.910</b>	<b>0</b>	<b>-311.910</b>
3623	Internationale Jugendarbeit	E	15.440	0	-19	0	7.000	8.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		A	-30.041	-13.655	-15.913	-14.080	-20.000	-12.000	-32.000	0	-10.842	-19.000	-19.930	0	-19.930
		Saldo	<b>-14.602</b>	<b>-13.655</b>	<b>-15.932</b>	<b>-14.080</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.842</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.930</b>	<b>0</b>	<b>-19.930</b>
3625	Sonstige Jugendarbeit	E	42.968	37.032	40.889	45.300	45.800	0	45.800	0	20.660	124.500	45.800	0	45.800
		A	-159.635	-141.144	-106.289	-103.430	-110.010	0	-110.010	-1.140	-100.050	-188.710	-101.460	0	-101.460
		Saldo	<b>-116.667</b>	<b>-104.112</b>	<b>-65.400</b>	<b>-58.130</b>	<b>-64.210</b>	<b>0</b>	<b>-64.210</b>	<b>-1.140</b>	<b>-79.391</b>	<b>-64.210</b>	<b>-55.660</b>	<b>0</b>	<b>-55.660</b>
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	E	64.260	97.214	91.037	91.800	91.800	0	91.800	0	61.200	220.200	91.800	0	91.800
		A	-383.779	-377.584	-549.430	-359.380	-383.250	0	-383.250	-4.409	-462.602	-511.650	-614.010	0	-614.010
		Saldo	<b>-319.519</b>	<b>-280.370</b>	<b>-458.393</b>	<b>-267.580</b>	<b>-291.450</b>	<b>0</b>	<b>-291.450</b>	<b>-4.409</b>	<b>-401.402</b>	<b>-291.450</b>	<b>-522.210</b>	<b>0</b>	<b>-522.210</b>

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	E	11.139	3.937	49.777	5.800	5.800	0	5.800	0	2.628	5.800	5.700	0	5.700
		A	-585.883	-700.667	-768.536	-650.380	-677.600	0	-677.600	-2.390	-514.349	-677.600	-838.270	-5.270	-843.540
		Saldo	<b>-574.745</b>	<b>-696.730</b>	<b>-718.760</b>	<b>-644.580</b>	<b>-671.800</b>	<b>0</b>	<b>-671.800</b>	<b>-2.390</b>	<b>-511.721</b>	<b>-671.800</b>	<b>-832.570</b>	<b>-5.270</b>	<b>-837.840</b>
3633	Hilfe zur Erziehung	E	2.665.235	2.466.158	1.853.409	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000	0	905.032	1.984.000	2.447.750	0	2.447.750
		A	-9.587.896	-9.622.824	-8.777.333	-9.102.920	-9.144.890	0	-9.144.890	0	-6.456.255	-9.379.890	-9.904.150	0	-9.904.150
		Saldo	<b>-6.922.661</b>	<b>-7.156.667</b>	<b>-6.923.925</b>	<b>-7.182.920</b>	<b>-7.224.890</b>	<b>0</b>	<b>-7.224.890</b>	<b>0</b>	<b>-5.551.223</b>	<b>-7.395.890</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.456.400</b>
3634	Hilfen für junge Volljährige	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-5.625	-5.885	-6.051	-5.680	-6.040	0	-6.040	0	-5.525	-6.040	-8.370	0	-8.370
		Saldo	<b>-5.625</b>	<b>-5.885</b>	<b>-6.051</b>	<b>-5.680</b>	<b>-6.040</b>	<b>0</b>	<b>-6.040</b>	<b>0</b>	<b>-5.525</b>	<b>-6.040</b>	<b>-8.370</b>	<b>0</b>	<b>-8.370</b>
3637	Amtsvormundschaft	E	0	250	250	750	750	0	750	0	0	750	750	0	750
		A	-175.073	-195.842	-201.737	-185.240	-188.480	0	-188.480	-415	-140.001	-188.480	-187.910	0	-187.910
		Saldo	<b>-175.073</b>	<b>-195.592</b>	<b>-201.487</b>	<b>-184.490</b>	<b>-187.730</b>	<b>0</b>	<b>-187.730</b>	<b>-415</b>	<b>-140.001</b>	<b>-187.730</b>	<b>-187.160</b>	<b>0</b>	<b>-187.160</b>
3639	Kindeswohl, Kindergesundheit, insoweit erfahrene Fachkraft	E	44.510	58.929	64.856	45.000	55.000	0	55.000	0	56.132	55.000	55.000	0	55.000
		A	-71.334	-42.397	-76.237	-103.230	-122.730	0	-122.730	0	-80.573	-110.730	-98.530	0	-98.530
		Saldo	<b>-26.824</b>	<b>16.531</b>	<b>-11.381</b>	<b>-58.230</b>	<b>-67.730</b>	<b>0</b>	<b>-67.730</b>	<b>0</b>	<b>-24.441</b>	<b>-55.730</b>	<b>-43.530</b>	<b>0</b>	<b>-43.530</b>
3640	Jugendhilfeplanung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-34.049	-39.807	-42.672	-51.760	-53.190	0	-53.190	0	-32.414	-53.190	-44.820	0	-44.820
		Saldo	<b>-34.049</b>	<b>-39.807</b>	<b>-42.672</b>	<b>-51.760</b>	<b>-53.190</b>	<b>0</b>	<b>-53.190</b>	<b>0</b>	<b>-32.414</b>	<b>-53.190</b>	<b>-44.820</b>	<b>0</b>	<b>-44.820</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	E	4.568.236	4.920.177	4.984.331	7.172.690	8.013.830	405.000	8.418.830	0	6.670.443	8.418.830	8.470.530	0	8.470.530
		A	-12.843.369	-13.509.645	-14.606.570	-15.061.910	-15.343.880	-895.400	-16.239.280	-452.866	-9.433.813	-16.254.280	-15.464.810	-20.000	-15.484.810
		Saldo	<b>-8.275.133</b>	<b>-8.589.468</b>	<b>-9.622.239</b>	<b>-7.889.220</b>	<b>-7.330.050</b>	<b>-490.400</b>	<b>-7.820.450</b>	<b>-452.866</b>	<b>-2.763.371</b>	<b>-7.835.450</b>	<b>-6.994.280</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.014.280</b>
3655	Förderung anderer Träger	E	3.022.413	3.434.267	2.152.108	2.293.460	2.500.000	0	2.500.000	0	2.121.718	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
		A	-3.041.418	-3.056.400	-3.219.635	-3.288.310	-3.576.500	-17.600	-3.594.100	0	-3.593.379	-3.594.100	-3.610.960	0	-3.610.960
		Saldo	<b>-19.005</b>	<b>377.867</b>	<b>-1.067.527</b>	<b>-994.850</b>	<b>-1.076.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-1.094.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.660</b>	<b>-1.094.100</b>	<b>-1.110.960</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.960</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	1.699	16.259	13	4.600	4.600	0	4.600	0	1.209	4.600	12.840	0	12.840
		A	-765.253	-1.446.045	-1.555.251	-1.638.380	-1.613.630	0	-1.613.630	-213.224	-1.013.985	-1.613.630	-1.507.620	0	-1.507.620
		Saldo	<b>-763.554</b>	<b>-1.429.786</b>	<b>-1.555.238</b>	<b>-1.633.780</b>	<b>-1.609.030</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.030</b>	<b>-213.224</b>	<b>-1.012.776</b>	<b>-1.609.030</b>	<b>-1.494.780</b>	<b>0</b>	<b>-1.494.780</b>
<b>SUMME aller Produkte</b>		<b>Saldo</b>	<b>-18.743.838</b>	<b>-19.178.665</b>	<b>-21.564.021</b>	<b>-20.006.550</b>	<b>-19.649.340</b>	<b>-512.000</b>	<b>-20.161.340</b>	<b>-687.657</b>	<b>-12.643.457</b>	<b>-20.381.340</b>	<b>-19.653.960</b>	<b>-25.270</b>	<b>-19.679.230</b>

TH 8 - Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
4211	Allg. Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	E	2.449	5	-31	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-154.295	-94.728	-155.634	-257.530	-244.400	-13.800	-258.200	-1.062	-147.126	-258.200	-214.210	-1.900	-216.110
		Saldo	-151.846	-94.723	-155.665	-256.530	-244.400	-13.800	-258.200	-1.062	-147.126	-258.200	-214.210	-1.900	-216.110
4212	Fördermittel	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-83.934	-77.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	-83.934	-77.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4241	Kommunale Sportstätten	E	4.086	6.189	573	6.250	6.000	0	6.000	0	711	6.000	41.650	0	41.650
		A	-710.479	-767.185	-827.459	-806.580	-783.560	-296.000	-1.079.560	-264.523	-585.147	-1.079.560	-1.115.650	-336.000	-1.451.650
		Saldo	-706.393	-760.996	-826.886	-800.330	-777.560	-296.000	-1.073.560	-264.523	-584.436	-1.073.560	-1.074.000	-336.000	-1.410.000
4242	Fördermittel	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-6.508	-5.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	-6.508	-5.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SUMME aller Produkte</b>		<b>Saldo</b>	<b>-948.681</b>	<b>-938.298</b>	<b>-982.552</b>	<b>-1.056.860</b>	<b>-1.021.960</b>	<b>-309.800</b>	<b>-1.331.760</b>	<b>-265.585</b>	<b>-731.562</b>	<b>-1.331.760</b>	<b>-1.288.210</b>	<b>-337.900</b>	<b>-1.626.110</b>



TH 9 - Umwelt

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5110	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-262.563	-265.051	-260.688	-305.090	-278.970	0	-278.970	-1.377	-262.439	-278.970	-341.010	0	-341.010
		Saldo	<b>-262.563</b>	<b>-265.051</b>	<b>-260.688</b>	<b>-305.090</b>	<b>-278.970</b>	<b>0</b>	<b>-278.970</b>	<b>-1.377</b>	<b>-262.439</b>	<b>-278.970</b>	<b>-341.010</b>	<b>0</b>	<b>-341.010</b>
5111	Raumordnung, Landesplanung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-23.699	-22.754	-12.816	-22.660	-23.810	0	-23.810	0	-5.827	-23.810	-10.420	0	-10.420
		Saldo	<b>-23.699</b>	<b>-22.754</b>	<b>-12.816</b>	<b>-22.660</b>	<b>-23.810</b>	<b>0</b>	<b>-23.810</b>	<b>0</b>	<b>-5.827</b>	<b>-23.810</b>	<b>-10.420</b>	<b>0</b>	<b>-10.420</b>
5112	Städtebauliche Planung, Beratung u. Umsetzung der Planung	E	17.586	17.701	45.635	88.000	88.360	0	88.360	0	19.080	88.360	18.500	250.000	268.500
		A	-663.203	-792.169	-646.808	-911.220	-891.640	-350.000	-1.241.640	-266.180	-411.193	-1.241.640	-766.590	-343.850	-1.110.440
		Saldo	<b>-645.617</b>	<b>-774.468</b>	<b>-601.174</b>	<b>-823.220</b>	<b>-803.280</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.153.280</b>	<b>-266.180</b>	<b>-392.112</b>	<b>-1.153.280</b>	<b>-748.090</b>	<b>-93.850</b>	<b>-841.940</b>
5113	Städtebauförderung	E	32.334	4.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-107.940	-131.563	-117.923	-122.120	-122.870	0	-122.870	0	-91.757	-122.870	-142.880	0	-142.880
		Saldo	<b>-75.606</b>	<b>-127.113</b>	<b>-117.923</b>	<b>-122.120</b>	<b>-122.870</b>	<b>0</b>	<b>-122.870</b>	<b>0</b>	<b>-91.757</b>	<b>-122.870</b>	<b>-142.880</b>	<b>0</b>	<b>-142.880</b>
5115	Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung	E	0	0	21.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-62.947	-50.014	-73.930	-108.920	-50.610	0	-50.610	0	-57.234	-50.610	-88.720	0	-88.720
		Saldo	<b>-62.947</b>	<b>-50.014</b>	<b>-52.300</b>	<b>-108.920</b>	<b>-50.610</b>	<b>0</b>	<b>-50.610</b>	<b>0</b>	<b>-57.234</b>	<b>-50.610</b>	<b>-88.720</b>	<b>0</b>	<b>-88.720</b>
5211	Baurechtliche Verfahren Bauaufsicht	E	162.667	161.617	226.092	191.000	194.820	0	194.820	0	211.207	344.820	235.000	0	235.000
		A	-561.306	-692.054	-633.086	-669.840	-697.050	0	-697.050	-2.819	-448.747	-697.050	-701.840	0	-701.840
		Saldo	<b>-398.639</b>	<b>-530.437</b>	<b>-406.994</b>	<b>-478.840</b>	<b>-502.230</b>	<b>0</b>	<b>-502.230</b>	<b>-2.819</b>	<b>-237.540</b>	<b>-352.230</b>	<b>-466.840</b>	<b>0</b>	<b>-466.840</b>
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege	E	23.428	0	8.572	0	0	0	0	0	2.394	0	0	0	0
		A	-79.179	-56.304	-54.417	-72.770	-76.810	0	-76.810	0	-3.808	-76.810	-11.800	0	-11.800
		Saldo	<b>-55.751</b>	<b>-56.304</b>	<b>-45.845</b>	<b>-72.770</b>	<b>-76.810</b>	<b>0</b>	<b>-76.810</b>	<b>0</b>	<b>-1.415</b>	<b>-76.810</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>
5411	Gemeindestraßen	E	2.619.525	2.693.117	2.485.639	3.852.800	3.968.800	0	3.968.800	0	2.392.548	3.968.800	3.594.680	0	3.594.680
		A	-6.346.264	-5.798.830	-3.824.118	-8.524.540	-7.988.020	-356.000	-8.344.020	-1.828.277	-2.322.262	-8.344.020	-8.479.950	-190.000	-8.669.950
		Saldo	<b>-3.726.739</b>	<b>-3.105.714</b>	<b>-1.338.479</b>	<b>-4.671.740</b>	<b>-4.019.220</b>	<b>-356.000</b>	<b>-4.375.220</b>	<b>-1.828.277</b>	<b>70.286</b>	<b>-4.375.220</b>	<b>-4.885.270</b>	<b>-190.000</b>	<b>-5.075.270</b>

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5421	Kreisstraßen	E	115.172	119.040	102.887	215.110	220.340	100.000	320.340	0	59.940	320.340	383.910	0	383.910
		A	-809.647	-681.846	-349.725	-1.429.200	-1.427.770	-150.000	-1.577.770	-254.991	-201.509	-1.577.770	-1.519.620	0	-1.519.620
		Saldo	<b>-694.475</b>	<b>-562.806</b>	<b>-246.839</b>	<b>-1.214.090</b>	<b>-1.207.430</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.257.430</b>	<b>-254.991</b>	<b>-141.569</b>	<b>-1.257.430</b>	<b>-1.135.710</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.710</b>
5431	Landesstraßen	E	161.777	163.832	139.893	262.250	269.960	400.000	669.960	0	136.777	669.960	163.500	0	163.500
		A	-882.530	-723.410	-439.157	-931.700	-904.140	-545.000	-1.449.140	-291.695	-425.427	-1.349.140	-780.500	0	-780.500
		Saldo	<b>-720.753</b>	<b>-559.577</b>	<b>-299.264</b>	<b>-669.450</b>	<b>-634.180</b>	<b>-145.000</b>	<b>-779.180</b>	<b>-291.695</b>	<b>-288.650</b>	<b>-679.180</b>	<b>-617.000</b>	<b>0</b>	<b>-617.000</b>
5461	Parkeinrichtungen	E	600.808	490.878	543.570	551.900	606.900	0	606.900	0	384.419	606.900	612.470	0	612.470
		A	-162.096	-162.138	-147.535	-349.950	-311.810	0	-311.810	-37.994	-96.723	-311.810	-335.240	0	-335.240
		Saldo	<b>438.712</b>	<b>328.739</b>	<b>396.035</b>	<b>201.950</b>	<b>295.090</b>	<b>0</b>	<b>295.090</b>	<b>-37.994</b>	<b>287.696</b>	<b>295.090</b>	<b>277.230</b>	<b>0</b>	<b>277.230</b>
5471	Öffentlicher Personennahverkehr	E	139.926	299.997	214.332	464.840	314.840	0	314.840	0	110.379	314.840	199.180	0	199.180
		A	-1.031.590	-1.322.266	-1.724.671	-2.071.990	-1.934.270	-287.000	-2.221.270	-225.339	-1.545.498	-2.272.270	-1.841.860	-40.000	-1.881.860
		Saldo	<b>-891.665</b>	<b>-1.022.270</b>	<b>-1.510.339</b>	<b>-1.607.150</b>	<b>-1.619.430</b>	<b>-287.000</b>	<b>-1.906.430</b>	<b>-225.339</b>	<b>-1.435.120</b>	<b>-1.957.430</b>	<b>-1.642.680</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.682.680</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	E	6.630	13.410	15.465	11.900	11.900	0	11.900	0	13.002	11.900	21.220	0	21.220
		A	-1.321.514	-1.254.938	-1.133.851	-1.380.260	-1.170.160	0	-1.170.160	-561.348	-822.592	-1.170.160	-1.305.950	0	-1.305.950
		Saldo	<b>-1.314.884</b>	<b>-1.241.529</b>	<b>-1.118.386</b>	<b>-1.368.360</b>	<b>-1.158.260</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.260</b>	<b>-561.348</b>	<b>-809.591</b>	<b>-1.158.260</b>	<b>-1.284.730</b>	<b>0</b>	<b>-1.284.730</b>
5521	Gewässerunterhaltung	E	0	90	787	17.100	17.100	0	17.100	0	0	17.100	176.870	0	176.870
		A	-302.065	-279.290	-317.600	-355.460	-361.910	0	-361.910	-3.725	-269.442	-361.910	-413.120	0	-413.120
		Saldo	<b>-302.065</b>	<b>-279.200</b>	<b>-316.813</b>	<b>-338.360</b>	<b>-344.810</b>	<b>0</b>	<b>-344.810</b>	<b>-3.725</b>	<b>-269.442</b>	<b>-344.810</b>	<b>-236.250</b>	<b>0</b>	<b>-236.250</b>
5525	Grundwasserregulierung	E	27.370	31.894	23.615	36.500	36.500	0	36.500	0	17.923	19.500	41.340	0	41.340
		A	-37.525	-42.264	-31.835	-66.960	-67.150	0	-67.150	-28.750	-16.066	-67.150	-77.250	0	-77.250
		Saldo	<b>-10.155</b>	<b>-10.370</b>	<b>-8.219</b>	<b>-30.460</b>	<b>-30.650</b>	<b>0</b>	<b>-30.650</b>	<b>-28.750</b>	<b>1.858</b>	<b>-47.650</b>	<b>-35.910</b>	<b>0</b>	<b>-35.910</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	E	76.875	94.064	95.910	104.400	104.400	0	104.400	0	100.265	104.400	105.470	0	105.470
		A	-306.652	-311.863	-72.103	-288.870	-292.200	0	-292.200	-21.925	-48.348	-292.200	-291.640	0	-291.640
		Saldo	<b>-229.777</b>	<b>-217.799</b>	<b>23.808</b>	<b>-184.470</b>	<b>-187.800</b>	<b>0</b>	<b>-187.800</b>	<b>-21.925</b>	<b>51.917</b>	<b>-187.800</b>	<b>-186.170</b>	<b>0</b>	<b>-186.170</b>
<b>SUMME aller Produkte</b>		<b>Saldo</b>	<b>-8.976.622</b>	<b>-8.496.665</b>	<b>-5.916.237</b>	<b>-11.815.750</b>	<b>-10.765.270</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-11.953.270</b>	<b>-3.524.420</b>	<b>-3.580.938</b>	<b>-11.771.270</b>	<b>-11.556.250</b>	<b>-323.850</b>	<b>-11.880.100</b>

Teilhaushalt 9 - Umwelt

TH 10 - Zentrale  
Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung		2019	2020	2021		2022					2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
6111	Steuern	E	61.456.144	58.291.918	61.136.239	55.804.500	60.730.500	0	60.730.500	0	51.178.702	60.181.500	63.209.500	0	63.209.500
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	61.456.144	58.291.918	61.136.239	55.804.500	60.730.500	0	60.730.500	0	51.178.702	60.181.500	63.209.500	0	63.209.500
6113	Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	E	32.612.769	35.239.613	36.734.521	36.794.450	36.186.650	0	36.186.650	0	27.831.051	36.796.050	47.047.800	0	47.047.800
		A	-3.576.654	-2.138.003	-3.872.063	-3.670.990	-2.638.900	0	-2.638.900	0	-1.835.131	-2.647.100	-2.663.800	0	-2.663.800
		Saldo	29.036.115	33.101.610	32.862.458	33.123.460	33.547.750	0	33.547.750	0	25.995.920	34.148.950	44.384.000	0	44.384.000
6121	Zinsen u. ähnliche Erträge und Aufwendungen	E	2.746.872	781.109	1.356.540	1.121.340	957.000	0	957.000	0	736.953	957.000	817.000	0	817.000
		A	-3.502.330	-3.204.186	-3.597.124	-3.695.140	-3.134.010	0	-3.134.010	0	-2.389.118	-3.064.010	-3.643.980	0	-3.643.980
		Saldo	-755.458	-2.423.077	-2.240.584	-2.573.800	-2.177.010	0	-2.177.010	0	-1.652.166	-2.107.010	-2.826.980	0	-2.826.980
6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	E	172.710	166.233	151.028	174.500	178.500	0	178.500	0	121.986	193.500	178.500	0	178.500
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	172.710	166.233	151.028	174.500	178.500	0	178.500	0	121.986	193.500	178.500	0	178.500
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	-343.970	-719.500	0	-719.500	0	0	-719.500	-1.181.800	0	-1.181.800
		Saldo	0	0	0	-343.970	-719.500	0	-719.500	0	0	-719.500	-1.181.800	0	-1.181.800
6260	Beteiligungen, Anteile	E	922.903	570.454	763.888	528.200	1.233.070	0	1.233.070	0	658.249	1.233.070	250.000	0	250.000
		A	-43.992	-31.924	-31.924	-8.000	0	0	0	0	-23.943	0	0	0	0
		Saldo	878.911	538.530	731.964	520.200	1.233.070	0	1.233.070	0	634.305	1.233.070	250.000	0	250.000
<b>SUMME aller Produkte</b>		<b>Saldo</b>	<b>90.788.422</b>	<b>89.675.213</b>	<b>92.641.106</b>	<b>86.704.890</b>	<b>92.793.310</b>	<b>0</b>	<b>92.793.310</b>	<b>0</b>	<b>76.278.748</b>	<b>92.930.510</b>	<b>104.013.220</b>	<b>0</b>	<b>104.013.220</b>

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzdienstleistungen

DK	Bezeichnung DK / TH	Bereich	2019	2020	2021		2022							2023			
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 18.10.22	AS Stand 18.10.22	Veränderung Corona NPL	Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt
1	Rückstellungen	10	658.762	3.735.330	2.092.419	1.653.870	1.662.000	0	1.662.000	0	0	0	0	1.662.000	2.296.370	0	2.296.370
2	Personalaufwand	10	44.022.124	47.000.580	49.844.455	47.315.000	49.327.000	0	49.327.000	0	37.219.011	0	0	49.327.000	51.435.530	0	51.435.530
3	Verfüungsmittel	20	1.392	977	1.429	3.670	3.670	0	3.670	0	699	0	0	3.670	3.670	0	3.670
4	Abschreibungen	20	190.798	217.255	0	7.239.000	7.239.000	0	7.239.000	0	0	0	0	7.239.000	8.000.000	0	8.000.000
5	Sachaufwendung	10	525.664	485.347	537.525	523.490	500.000	0	500.000	58.144	351.321	0	50.000	550.000	535.000	0	535.000
6	Aufwendungen für Versicherungen	30	364.466	401.722	479.409	539.310	580.000	0	580.000	0	490.096	0	0	580.000	543.000	0	543.000
7	Fortbildung	20	182.418	120.057	120.081	189.070	190.000	30.000	220.000	22.460	101.277	0	-10.000	210.000	174.180	45.820	220.000
8	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	25	2.247.143	2.213.764	2.380.080	2.246.820	2.333.200	0	2.333.200	250	2.117.451	0	440.000	2.773.200	4.004.900	0	4.004.900
9	Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	25		3.122.668	3.718.779	4.826.040	2.103.330	2.240.970	4.344.300	1.366.288	2.337.067	0	-75.000	4.269.300	2.804.190	1.753.000	4.557.190
10	Projektbezogene Unterhaltung	25		570.215	470.740	698.080	0	851.000	851.000	91.917	66.514	0	-44.500	806.500	0	425.870	425.870
300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	30	13.317	11.234	6.218	18.340	18.340	0	18.340	0	3.977	0	0	18.340	18.300	0	18.300
302	Externe Rechtsberatung	20	166.440	184.040	134.678	114.640	115.000	0	115.000	20.518	99.753	0	0	115.000	115.000	0	115.000
599	Außerordentliche Aufwendungen - Pos. 21 - Corona	20	0	2.463.893	3.459.630	3.128.900	0	0	0	78.060	918.134	968.000	0	968.000	0	0	0
<b>Summe über alle TH</b>			<b>48.372.523</b>	<b>60.527.083</b>	<b>63.245.442</b>	<b>68.496.230</b>	<b>64.071.540</b>	<b>3.121.970</b>	<b>67.193.510</b>	<b>1.637.637</b>	<b>43.705.298</b>	<b>968.000</b>	<b>360.500</b>	<b>68.522.010</b>	<b>69.930.140</b>	<b>2.224.690</b>	<b>72.154.830</b>

## DK Erläuterung zum HPL 2023

---

- 1 **Rückstellungen** - entsprechend Prognoseberechnung der Abrechnungsstelle

---

- 2 **Personalaufwand** - Erhöhung TVöD (5 % Durchschnitt/Jahr), Erhöhung Beamte (2,8 % Durchschnitt/Jahr) - Tarifverhandlungen werden erst noch beginnen. Darüber hinaus sind keine Sonderzahlungen (Energie/Inflationsausgleich oder ähnliches) veranschlagt.

---

- 3 **Verfügungsmittel** - keine Veränderung

---

- 4 **Abschreibungen** - Anpassung an geprüften Jahresabschluss 2014

---

- 5 **Sachaufwendungen** - Aufgrund gestiegener Preise beim Büromaterial und der Fachliteratur sowie der Erhöhung der Portogebühren zu Jahresbeginn musste der Gesamtansatz bereits zum NPL 2022 (+50.000 € auf insg. 550.000 €) erhöht werden. Nach aktuellen vorl. RE wird im HPL 2023 mit einem Gesamtansatz von 535.000 € gerechnet.

---

- 6 **Aufwendungen für Versicherungen** - Zum HPL 2022 wurde bereits ein erhöhter Bedarf u.a. aufgrund Versicherung Neubauten, Prämienanpassung Kfz-Versicherung und Anpassung Baupreisindex sowie Versicherung der Homeschooling-Ausstattung veranschlagt. Trotz weiterer Steigerung bei der Kfz- bzw. Cyber- und Elektronikversicherungen, kann der Gesamtansatz 2023 dennoch reduziert werden, da u.a. die Ausschreibungsergebnisse in 2022 bei der Gebäudeversicherung etwas günstiger waren.

---

- 7 **Fortbildung** - Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von coronabedingtem Ausfall in den Vorjahren sowie von Aufgabenmehrungen und Veränderungen im Personalbereich.

---

- 8 **Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall** - massive Erhöhung der Energiekosten

---

- 9 **Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung** - Erhöhung lfd. Bedarf durch allgemeine Preiserhöhungen sowie Lieferkettenschwierigkeiten + lfd. Maßnahme LED-Umrüstung 100.000 €

---

- 10 **Projektbezogene Unterhaltung Bereich Gebäude und Grundstücke** - konsumtive Anteile an investiven Projekten beim Bereich Gebäude und Grundstücke - Veränderung gem. Projektentwicklungen

---

- 300 **Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen** - geringfügige Veränderung

---

- 302 **Externe Rechtsberatung** - keine Veränderung

---

- 599 **Außerordentliche Aufwendungen Corona-Pandemie** werden für HPL 2023 nicht eingeplant

---

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2023 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
<b>1 - Zentrale Dienste</b>		<b>9.400</b>	<b>455.890</b>
verschieden Produkte	Zusammenfassung verschiedener Produkte im TH 1 - DK 7 Fortbildung; Zuwendung für Erstattung der Ausbildung neuer FW-Mitglieder für die neue Landesfacheinheit "Höhenrettung"	9.400	45.820
1110-Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	Neubestuhlung Sitzungssaal 1		12.000
1118-Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Fortschreibung Integrationskonzept		4.870
1131-Verwaltungsorganisation	Orga-Untersuchung Stellenbemessung, externes Scannen von Dokumenten, Transportkosten - Planung Anmietung zusätzl. Stockwerk im JM-Center		50.000
1144-Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Einführung und den Betrieb von IT-Fachverfahren / Arbeitsplätzen / Basisdiensten		205.300
1192-Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	Berater/Gutachter Ausschreibung Cyberversicherung		15.000
1211-Statistik und Wahlen	Oberbürgermeisterwahl 2023		122.900

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2023 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
<b>2- Sicherheit und Ordnung</b>		<b>64.000</b>	<b>236.000</b>
1221-Sicherheit und Ordnung	Gefahrenabwehr, Gutachten Taubenpopulation, Dienst-KFZ, Neuausstattung neuer Mitarbeiter/innen		20.500
1223-Standesamt	Ersatzbeschaffung Ausstattung Trausaal		5.000
1235-Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	Einkleidung neuer Kräfte		3.000
1261-Brandschutz und Rettungsdienst	10-Jahres-Prüfung der Drehleiter, Neubereifung von 3 Einsatzfahrzeugen, Beschaffung von Büromöbeln für ein Großraumbüro, Beschaffung div. Gerätschaften, Beschaffung Brandschutzkleidung, externer Dienstleister IT  Zuwendung für Höhenrettung - Erstattung Erstausrüstung	10.000	142.500
1280-Zivil- und Katastrophenschutz	Sonderbedarf und Zuwendung für das "Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept"	54.000	60.000
5731-Messen und Märkte	Verlängerung der Unterflurhydranten auf dem Festplatz		5.000

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2023 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
--------------	--	---------	--------------

3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			75.000
1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Untersuchungskosten Energieeinsparung (bei welchen Gebäuden können Photovoltaikanlagen eingebaut werden)		20.000
5543-Klima- und Lärmschutz	Fortschreibung derzeitiges Integriertes Klimaschutzkonzepte sowie Klima- und Hitzeaktionsplan 2023		55.000

4 - Schulen		95.000	456.870
2111-Grundschulen	Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule, Austausch des Bodens (Entsorgung Teerbelag und Boden), Schaffung von Bewegungs- und Ruhebereichen - konsumtive Projektkostenanteile 1073		255.870
2171-Albert - Einstein - Gymnasium	Konsumtive Projektkostenanteile 1108 Brandschutzmaßnahme AEG - Maßnahme 31-6	95.000	150.000
2421-Fördermaßnahmen für Schüler	Möbiliar und Ausstattung für Lernmittelfreiheit: 50.000 € Regalsystem, Tische höheverstellbar und Hocker (Erweiterung des bestehenden Regalsystems), Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten in der Albertstraße, 1.000 € für 4 Drucker und 4 Scanner		51.000

5 - Kultur			29.480
2511-Erkenbert-Museum	Lagerung, Ausrüstung Depoträume, Rahmenprogramm für Veranstaltungen (Interimsausstellungen) mit Pop-Ups		25.880
2721-Stadtbücherei	Regalauszeichnungen für die Beschriftung des Sachbuchbereichs, Abtransport von Sperrgut aus dem Kellerraum		3.600



TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2023 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
<b>7 - Kinder, Jugend und Familie</b>			<b>20.000</b>
3652-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	konsumtive Projektkostenanteile 11121 - Außenanlage Kita Ostpark		20.000
<b>8 - Gesundheit und Sport</b>			<b>7.700</b>
4211-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	ADC-Tagung in Potsdam		1.700
4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	Toiletten für das Trainingsgelände der Sportanlage Mörsch		6.000
<b>9 - Umwelt</b>		<b>250.000</b>	<b>573.850</b>
5112-Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung	Baulandinitiative Rheinland-Pfalz "Gut Wohnen in der Region!" (DS XVII/2715); Aufwendungen 343.850 € / Erträge 250.000 € Förderung Land	250.000	343.850
5411-Gemeindestraßen	Sanierung 10 weiterer Sinkkästen 80.000 €; Dünnschichtsanierung Gemeindestraßen 110.000 €		190.000
5471-Öffentlicher Personennahverkehr	konsumtive Projektkostenanteile - Projekt 5116 - Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen - 40.000 €		40.000
<b>Gesamt</b>		<b>418.400</b>	<b>1.854.790</b>
<b>Mehraufwand für Sonderbedarf HPL 2023 (Saldo) - ohne Maßnahmenliste Bereich 25 - alle Teilhaushalte</b>			<b>1.436.390</b>

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2023 - <b>Maßnahmenliste Bereich 25</b>	Erträge	Aufwendungen
<b>3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Maßnahmenliste Alter Schlachthof Umbau Tafel - Ausführung verschoben auf 2023 - Abwicklung über zweckgebundene Erträge	446.000	446.000
<b>4 - Schulen</b>		<b>50.000</b>	<b>750.000</b>
2111-Grundschulen	- Erkenbertschule, elektrotechnische Leitungssanierung, 26.000 € - Grundschule Friedrich-Ebert-Schule, einmalige Herrichtungskosten für einen Container, zzgl. Ausstattung Schulcontainer/Klassenraum, 101.000 € - Pestalozzischule, Sanierung der Außenfassade, 105.000 € - Grundschule Robert-Schuman-Schule, einmalige Herrichtungskosten für einen Container, zzgl. Ausstattung Schulcontainer/Klassenraum, 188.000 € - Grundschule Studernheim; Sandsteinsanierung, 100.000 €		520.000
2151-Realschulen plus	Friedrich-Ebert-Realschule plus - Integrative Realschule, Sanierung des Abwasserkanals: Planung, Ausschreibung und Ausführung 100.000 €  Friedrich-Schiller-Realschule plus - Kooperative Realschule, Austausch Blockheizkraftwerk 40.000 €		140.000
2211-Förderschulen	Zuwendung vom Land für die Sanierung der elektr. Leitungen der Neumayerschule	50.000	
2432-Schülerverpflegung	Mensa Friedrich-Ebert-Schule, Mensacontainer, Kosten für die Herrichtung der Außenanlage nach Umbau für die KITA Nutzung, 20.000 € Umbau Mensa, restliche Ausführung und Abschluss 70.000 €		90.000
<b>5 - Kultur</b>			<b>227.000</b>
2631-Städtische Musikschule	Sanierung Keller Musikschule (2023 Planung LPH 5-9; 2024: Ausführung)		127.000
2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erneuerung Mauerabdeckung Erkenbertruine		100.000
<b>8 - Gesundheit und Sport</b>			<b>330.000</b>
4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	Sporthalle am Kanal: Sanierung Trinkwasserleitungen und Duschräume		330.000
<b>Gesamt</b>		<b>496.000</b>	<b>1.753.000</b>
<b>Mehraufwand für Sonderbedarf HPL 2023 (Saldo) - <b>Maßnahmenliste Bereich 25</b> - alle Teilhaushalte</b>			<b>1.257.000</b>